

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー
財産目録
令和5年3月31日現在

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 事務所保管	523,736		
普通預金 横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	6,259		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****99	43,815		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****93	0		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****88	157,547		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****87	12,748		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****22	17,450		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****60	16,270		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****54	181,849		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****41	0		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****00	0		
普通預金 三菱UFJ銀行 大塚支店 普通*****97	16,122		
普通預金 郵便貯金	7,649		
普通預金 GMOあおぞらネット銀行 法人営業部 普通*****32	108,937		
		1,092,382	
未収金			
(株)K2インターナショナルジャパン	(798,026)		
NPOヒューマンフェローシップ	(119,100)		
(一財)若者自立就労支援協会	(22,000)		
NPOこころの電話	0		
横浜市	141,000		
国際交流ラウンジ他	384,500		
		(413,626)	
棚卸資産			
駄菓子在庫	12,941		
リーフレット在庫	6,773		
		19,714	
前払費用			
セコム(警備契約料)	190,362		
横浜市磯子区社会福祉協議会	0		
横浜市磯子区地区センター	340		
根岸駅前商店協同組合(駐車場代)	22,000		
東和不動産 K2ハウス寮保険料	0		
損保ジャパン日本興亜 オラシオ寮保険料	0		
		212,702	
流動資産合計		911,172	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
社員寮 シャワールーム造作	34,259		
金沢拠点 内部造作	0		
金沢拠点 内部造作	0		
金沢拠点 3F内装	0		
金沢拠点 3F電気設備	0		
ぽによプラス 看板造作	1		
親と子供のつどいの広場 看板造作	1		

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー
 財産目録
 令和5年3月31日現在

科目	金額(単位:円)		
よこはま南部ユースプラザ 造作	124,968		
よこはま南部ユースプラザ 建具	167,237		
よこはま南部ユースプラザ 内装	1,759,932		
よこはま南部ユースプラザ 仕上	454,325		
よこはま南部ユースプラザ 電気	409,574		
よこはま南部ユースプラザ 給排水	266,701		
よこはま南部ユースプラザ 空調	95,252		
よこはま南部ユースプラザ 消防設備追加工事	121,606		
よこはま南部ユースプラザ スプリンクラー設備工事代	114,470		
		3,548,326	
什器備品			
金沢拠点 ベンチ	1		
金沢拠点 看板	0		
金沢拠点 給湯器	0		
よこはま南部ユースプラザ カーテン	1		
よこはま南部ユースプラザ サイン	1		
よこはま南部ユースプラザ サイン	1		
よこはま南部ユースプラザ プラント	30,254		
ぼんよプラス 既存カーテン移設	1		
親と子供のつどいの広場 MacBookPro	66,975		
		97,234	
有形固定資産合計		3,645,560	
(2)無形固定資産			
		0	
無形固定資産合計		0	
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
小島パーキング	40,000		
根岸駅前商店街協同組合	20,000		
セコム株	120,000		
		180,000	
敷金			
F・A K2ハウス寮 敷金	240,000		
S・M オラシオ寮 敷金	360,000		
		600,000	
投資その他の資産合計		780,000	
固定資産合計		4,425,560	
資産合計			5,336,732
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	2,904,000		
		2,904,000	

特定非営利活動法人コロンブスアカデミー
財産目録
令和5年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
未払金	消費税等	306,900	306,900	
未払費用	愛和食品	0		
	横浜南年金事務所	1,120,203		
	有隣堂アスカル	15,550		
	NTTファイナンス	0		
	フレール館	12,523		
	勤労者退職金共済機構	47,000		
	スキデザイン	0		
	(有)濱田不動産	54,943		
	ヤマト運輸	2,079		
	KDDI	6,733		
	JCBカード	88,972		
	湘南健康管理センター	131,888		
	富国運輸	0		
	セコム	0		
			1,479,891	
前受金	正会員会費	0		
	賛助会員会費	6,000		
	法人会員費	100,000		
	管理	0		
	その他95件	2,131,150		
			2,237,150	
預り金	源泉所得税	83,780		
	報酬源泉	0		
	市民税	167,300		
	講師源泉	43,332		
	ぽよぽよよ スポーツ保険料	0		
	食費	0		
	くすくす スポーツ安全保険料	8,000		
			302,412	
流動負債合計			7,230,353	
2.固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	14,762,000		
			14,762,000	
固定負債合計			14,762,000	
負債合計				21,992,353
正味財産				-16,655,621