

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6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	318,023		
普通預金 横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	12,926		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****99	11,443		
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	18,456		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****87	6,420		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****22	5,028		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****60	2,030		
普通預金 横浜銀行 磯子支店 普通*****54	642,213		
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	565		
普通預金 郵便貯金	3,881		
普通預金 GMOあおぞらネット銀行 法人営業部 普通*****32	56,198		
		1,077,183	
未収金			
株K2インターナショナルジャパン	2,383,834		
株K2インターナショナルジャパン (アロハキッチン)	163,000		
株K2インターナショナルジャパン (にこまる食堂)	199,782		
NPOヒューマンフェローシップ	372,128		
株K2マネージメント	28,896		
(一財)若者自立就労支援協会	15,700		
横浜市	115,000		
生徒他	376,320		
		3,654,660	
売掛金			
シンカブル(寄付金・正会員会費)	174,200		
		174,200	
棚卸資産			
駄菓子在庫	11,935		
リーフレット在庫	10,499		
		22,434	
前払費用			
セコム(警備契約料)	176,220		
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		
東日本旅客鉄道 定期代	12,710		
損保ジャパン日本興亜 オラシオ寮保険料	0		
		211,270	
流動資産合計		5,139,747	
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	17,130		

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6年3月31日現在

科目	金額(単位:円)		
ぼにょプラス 看板造作	1		
親と子供のつどいの広場 看板造作	1		
よこはま南部ユースプラザ 造作	101,165		
よこはま南部ユースプラザ 建具	135,383		
よこはま南部ユースプラザ 内装	1,424,708		
よこはま南部ユースプラザ 仕上	367,788		
よこはま南部ユースプラザ 電気	369,324		
よこはま南部ユースプラザ 給排水	240,492		
よこはま南部ユースプラザ 空調	85,892		
よこはま南部ユースプラザ 消防設備追加工事	110,391		
よこはま南部ユースプラザ スプリンクラー設備工事代	105,258		
		2,957,533	
什器備品			
金沢拠点 ベンチ	1		
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 ブラインド	20,150		
よこはま南部ユースプラザ HPノートパソコン	218,002		
ぼにょプラス 既存カーテン移設	1		
親と子供のつどいの広場 MacBookPro	1		
		238,158	
有形固定資産合計		3,195,691	
(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		3,975,691	
資産合計			9,115,438
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		

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6年3月31日現在

科目		金額(単位:円)	
未払金			2,904,000
	消費税等	259,900	
			259,900
未払費用			
	愛和食品	0	
	横浜南年金事務所	1,161,005	
	有隣堂アスクル	34,296	
	勤労者退職金共済機構	45,000	
	(有)濱田不動産	47,631	
	株K2インターナショナルジャパン	5,430,491	
	株K2インターナショナルジャパン (アロハキッチン)	163,000	
	株K2インターナショナルジャパン (にこまる食堂)	199,782	
	NPOヒューマンフェロシッポ	1,826,328	
	株K2マネージメント	28,896	
	(一財)若者自立就労支援協会	15,700	
	JCBカード	107,486	
	優和会	127,985	
	日本政策金融公庫	242,000	
	セコム	0	
			9,429,600
前受金			
	正会員会費	0	
	賛助会員会費	0	
	法人会員費	50,000	
	管理	0	
	その他90件	1,779,900	
			1,829,900
預り金			
	源泉所得税	51,492	
	報酬源泉	0	
	市民税	142,200	
	講師源泉	21,720	
	食費	35,000	
	寮費	35,000	
	くすくす スポーツ安全保険料	3,200	
	その他	20,000	
			308,612
流動負債合計			14,732,012
2.固定負債			
長期借入金			
	日本政策金融公庫	13,310,000	
	金森京子	1,000,000	
			14,310,000
固定負債合計			14,310,000
負債合計			29,042,012
正味財産			-19,926,574