

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7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	467,115		
普通預金	横浜信用金庫 新本牧支店 普通****21	28,962		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****99	406,549		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****93	636,000		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****88	296,031		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****87	7,107		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****22	10,753		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****60	850		
普通預金	横浜銀行 磯子支店 普通*****54	218,633		
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	3,101		
普通預金	郵便貯金	37,991		
普通預金	GMOあおぞらネット銀行 法人営業部 普通*****32	44,902		
未収金			2,157,994	
	中央共同募金会	1,000,000		
	神奈川県 子供の居場所づくり推進委託事業	360,000		
	その他	256,476		
売掛金			1,616,476	
	シンカブル(寄付金・正会員会費)	156,000		
棚卸資産			156,000	
	駄菓子在庫	10,553		
	リーフレット在庫	6,830		
前払費用			17,383	
	セコム(警備契約料)	165,440		
	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)	0		
	JAF特定車両会費	2,000		
	損保ジャパン日本興亜 ボランティア寮保険料	8,750		
流動資産合計			4,124,383	

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7年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
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		
	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		
	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 プラント	20,150		
	よこはま南部ユースプラザ HPノートパソコン	218,002		
	ぽによプラス 既存カーテン移設	1		
	親と子供のつどいの広場 MacBookPro	1		
	HP PC 4台	453,640		
			691,798	
有形固定資産合計			3,649,331	
(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	
投資その他の資産合計			180,000	
固定資産合計			3,829,331	
資産合計				7,953,714

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7年3月31日現在

科目		金額(単位:円)		
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	
未払金	消費税	561,000	561,000	
未払費用	愛和食品	0	6,947,864	
	横浜南年金事務所	0		
	有隣堂アスクル	111,701		
	勤労者退職金共済機構	40,000		
	(株)K2インターナショナルジャパン	5,333,269		
	NPOヒューマンフェローシップ ^o	774,000		
	(株)K2マネージメント	0		
	(株)フレーベル館	3,969		
	KDDI(株)	2,200		
	JCBカード ^o	554,400		
	優和会	128,325		
前受金	正会員会費	845,000	2,418,800	
	賛助会員会費	0		
	法人会員費	50,000		
	管理	0		
	その他90件	1,523,800		
預り金	源泉所得税	0	448,082	
	報酬源泉	0		
	市民税	91,000		
	講師源泉	17,433		
	食費	0		
	寮費	0		
	くすくす スポーツ安全保険料	0		
	その他	339,649		
流動負債合計			13,279,746	
2.固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	10,406,000	14,406,000	
	金森京子	4,000,000		
固定負債合計			14,406,000	
負債合計				27,685,746
正味財産				-19,732,032