

財産目録

平成29年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	318,051	
普通預金 横浜銀行/本店	1,000,107	
普通預金 横浜信用金庫/本店	3,338,652	
普通預金 住信SBIネット/法人第1支店	2,383,504	
普通預金 ジャパンネット銀行/すずめ支店	454,395	
普通預金 三井住友銀行/横浜支店	61,719	7,556,428
売掛金		
横浜市契約事務受任者他36件	7,814,427	7,814,427
未収金		
事業未収金 横浜市立大学他4件	16,357	16,357
仮払金		
事業仮払金 中山データベース他2件	47,904	47,904
流動資産合計		15,435,116
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
201号室厨房改修工事一式	195,033	
アンブレラ関内内装工事一式	804,000	
什器備品		
パソコン1台	1	
書架工事一式	189,012	
有形固定資産計		1,188,046
(2) 投資その他の資産		
敷金	1,630,000	
長期前払費用	23,334	
投資その他の資産計		1,653,334
固定資産合計		2,841,380
資産合計		18,276,496
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
インフォラウンジ他23件	8,857,231	8,857,231
短期借入金		
杉浦裕樹他1件	700,000	700,000
未払金		
杉浦裕樹他12件	707,434	707,434
未払費用	88,011	88,011
前受金		
次世代図書館他42件	1,278,040	1,278,040
預り金		
源泉所得税及び預り保証金	7,601,649	7,601,649
未払消費税等	268,800	268,800
未払法人税等	74,500	74,500
流動負債合計		19,575,665
2. 固定負債		
負債合計		19,575,665
正味財産		-1,299,169