

財 産 目 録

特定非営利活動法人 よこはま里山研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)

2024年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	0
小口現金 本部	(0)
小口現金 ヤマ	(0)
小口現金 島村	(0)
小口現金 竹	(0)
小口現金 はまどま	(0)
小口現金 吉武	(0)
普通 預金	14,605,808
横浜銀行 本部	(7,433,392)
横浜銀行 ヤマ	(484,029)
横浜銀行 島村	(5,754,943)
横浜銀行 吉武	(91,342)
横浜銀行 竹	(97,005)
横浜銀行 本部松村	(745,097)
郵便 貯金	992,926
ゆうちょ銀行 本部	(740,803)
ゆうちょ銀行 どま	(203,238)
ゆうちょ銀行 ヤマ	(48,885)
現金・預金 計	15,598,734

(売上債権)

未収金	24,000
横浜市環境創造局	(24,000)
売上債権合計	24,000

(棚卸資産)

棚卸資産 計	0
--------	---

(その他流動資産)

預け金	17,058
Paypal	(17,058)
前払費用	342,099
家賃	(82,500)
2024年度対応保険料	(36,000)
2024年度ウェブサイト保守	(29,700)
2024年度事業対応分	(193,899)

その他の流動資産 計	359,157
------------	---------

流動資産合計	15,981,891
--------	------------

【固定資産】

(有形固定資産)

機械装置	34,637
林業用機器	(34,636)
クローラー式運搬車	(1)
有形固定資産 計	34,637

(無形固定資産)

電話加入権	89,880
日本電信電話㈱	(89,880)
無形固定資産 計	89,880

(投資その他の資産)			
敷金	225,700		
大和ビルディング(株)	(225,700)		
投資その他の資産 計			
固定資産 計		350,217	
資産合計			16,332,108
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	180,000		
はまどまコーディネーター費用R6.4-6	(180,000)		
未払法人税等	89,300		
法人税	(11,000)		
法人県民税	(20,100)		
法人事業税	(3,100)		
法人市民税	(55,100)		
未払消費税	518,300		
消費税	(518,300)		
預り金	6,126		
源泉税	(6,126)		
流動負債合計		793,726	
負債合計			793,726
正味財産合計			15,538,382