

# 財産目録

令和3年6月30日現在

法人の名称 特定非営利活動法人サードプレイス  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
横浜銀行 普通預金	17,490,564	
ゆうちょ銀行	260,276	
住信SBIネット銀行 普通預金	6,218,502	
Syncable	102,500	
その他流動資産		
前払費用		
家賃	532,000	
火災保険料	16,177	
未収金		
横浜市	418,180	
paypay	8,430	
ABCジャパン	66,000	
流動資産合計		25,112,629
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
火災報知器他	225,500	
機械装置		
カフェ食洗機	450,657	
器具備品		
パソコン	18,750	
一括償却資産		
エアコン他	451,774	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
店舗敷金	1,707,000	
長期前払費用		
礼金	375,000	
固定資産合計		3,228,681
<b>資産合計</b>		<b>28,341,310</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
前受金		
7～9月分総合事業サービスB	450,000	
7月分協力金	200,002	
地域交流事業補助金	129,534	
未払金		
6月分給料・謝金	1,334,017	
6月分社会保険料	651,306	
電気・ガス代他	164,834	
未払費用		
(株)町田予防衛生研究所他	22,192	
役員借入金		
理事1名	269,905	
未払法人税等		
法人県民税・法人市民税	246,000	
預り金		
源泉所得税等	-28,105	
流動負債合計		3,439,685
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	12,440,000	
固定負債合計		12,440,000
負債合計		15,879,685
正味財産		12,461,625