

# 財産目録

令和5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	金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	69,036	
横浜銀行 普通預金	14,480,120	
ゆうちょ銀行	344,198	
住信SBIネット銀行 普通預金	7,496,795	
Syncable	159,887	
その他流動資産		
前払費用		
7月分家賃	632,000	
7月分事業費	113,760	
火災保険料	18,620	
借料損料	10,400	
未収金		
横浜市	1,243,350	
paypay	36,750	
ABCジャパン	20,000	
Omoshiro	9,250	
仮払金		
(株)山手不動産管理	272,800	
流動資産合計		24,906,966
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
火災報知器他	159,500	
機械装置		
カフェ食洗機	253,495	
器具備品		
パソコン	1	
一括償却資産		
エアコン他	164,394	
(2)投資その他の資産		
敷金		
店舗敷金	1,907,000	
長期前払費用		
更新手数料	176,250	
礼金	175,000	
固定資産合計		2,835,640
<b>資産合計</b>		<b>27,742,606</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月分ふらっとパル鶴見協力金	200,002	
7～3月分地区センカフェ補助金	97,200	
横浜銀行活動奨励金	239,045	
未払金		
6月分給料・謝金	2,419,291	
6月分社会保険料	1,155,008	
電気・ガス代他	173,810	
5,6月分腸内細菌検査代他	33,379	
役員借入金		

理事1名		0	
未払法人税等			
法人税・住民税及び事業税	74,500		
預り金			
住民税	91,300		
流動負債合計		4,933,535	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	9,080,000		
固定負債合計		9,080,000	
負債合計			14,013,535
正味財産			13,729,071