

法人名： 特定非営利活動法人 サードプレイス

財産目録

2024年 6月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	180,876	
横浜銀行 普通預金	15,397,691	
ゆうちょ銀行	386,981	
住信SBIネット銀行 普通預金	1,365,942	
Syncable	330,266	
その他流動資産		
前払金		
7月分家賃	687,000	
7月分事業費	57,748	
火災保険料	47,383	
セキュリティ費用	44,616	
借料損料	10,400	
未収金		
横浜市	8,128,290	
Paypay	4,000	
キッチン他利用者	24,500	
その他	4,500	
短期貸付金	3,000,000	
流動資産合計		29,670,193
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
火災報知器他	126,500	
機械装置		
カフェ食洗器	190,122	
器具備品		
パソコン	1	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
店舗敷金他	1,850,000	
長期前払費用		
礼金	75,000	
更新料	411,250	
固定資産合計		2,652,873
資産合計		32,323,066
II 負債の部		
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	
地域連携活動支援事業助成金	3,985,702	
未払金		
6月分給料	1,835,645	
6月分社会保険料等	1,835,438	
電気・ガス代他	31,209	
5.6月分腸内細菌検査代他	245,230	
未払法人税等		

法人税・住民税及び事業税	118,400		
流動負債合計		8,798,826	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	7,400,000		
固定負債合計		7,400,000	
負債合計			16,198,826
正味財産			16,124,240