

財産目録

令和4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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
横浜銀行 普通預金	20,386,984	
ゆうちょ銀行	298,364	
住信SBIネット銀行 普通預金	5,700,922	
Syncable	151,421	
その他流動資産		
前払費用		
7月分家賃	532,000	
火災保険料	46,550	
借料損料	10,400	
未収金		
横浜市	1,371,510	
paypay	26,660	
ABCジャパン	20,000	
Omoshiro	24,000	
流動資産合計		28,568,811
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
火災報知器他	192,500	
機械装置		
カフェ食洗機	337,993	
器具備品		
パソコン	1	
一括償却資産		
エアコン他	363,591	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
店舗敷金	1,707,000	
長期前払費用		
更新手数料	411,250	
礼金	275,000	
固定資産合計		3,287,335
資産合計		31,856,146
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	97,500	
未払金		
6月分給料・謝金	1,591,439	
6月分社会保険料	610,010	
電気・ガス代他	145,901	
5,6月分腸内細菌検査代他	21,304	
役員借入金		
理事1名	269,905	
未払法人税等		
法人税・住民税及び事業税	926,600	
預り金		
住民税	18,800	
流動負債合計		4,331,461
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	10,760,000	
固定負債合計		10,760,000
負債合計		15,091,461
正味財産		16,764,685