

# 財産目録

令和2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            |            |            |
| 手元現金            | 55,590     |            |
| 横浜銀行 普通預金       | 12,447,624 |            |
| ゆうちょ銀行          | 200,050    |            |
| 住信SBIネット銀行 普通預金 | 903,545    |            |
| Syncable        | 33,000     |            |
| その他流動資産         |            |            |
| 前払費用            |            |            |
| 家賃              | 470,000    |            |
| 火災保険料           | 40,442     |            |
| サーバーレンタル料       | 524        |            |
| 未収金             |            |            |
| 水道光熱費負担金        | 8,187      |            |
| 流動資産合計          |            | 14,158,962 |
| 2. 固定資産         |            |            |
| (1) 有形固定資産      |            |            |
| 建物附属設備          |            |            |
| 火災報知器他          | 258,500    |            |
| 機械装置            |            |            |
| カフェ食洗機          | 600,875    |            |
| 器具備品            |            |            |
| パソコン            | 37,500     |            |
| 一括償却資産          | 764,332    |            |
| (2) 投資その他の資産    |            |            |
| 敷金              |            |            |
| 店舗敷金            | 1,650,000  |            |
| 長期前払費用          |            |            |
| 礼金              | 475,000    |            |
| 固定資産合計          |            | 3,786,207  |
| 資産合計            |            | 17,945,169 |
| <b>II 負債の部</b>  |            |            |
| 1. 流動負債         |            |            |
| 前受金             |            |            |
| 7月分協力金          | 200,002    |            |
| 未払金             |            |            |
| 6月分給料           | 873,792    |            |
| 電気・ガス代他         | 69,718     |            |
| 役員借入金           |            |            |
| 理事1名            | 344,564    |            |
| 未払法人税等          |            |            |
| 法人県民税・法人市民税     | 18,600     |            |
| 預り金             |            |            |
| 委託販売預り金         | 32,450     |            |
| 流動負債合計          |            | 1,539,126  |
| 2. 固定負債         |            |            |
| 長期借入金           |            |            |
| 日本政策金融公庫借入金     | 12,500,000 |            |
| 固定負債合計          |            | 12,500,000 |
| 負債合計            |            | 14,039,126 |
| 正味財産            |            | 3,906,043  |