

財 産 目 録

特定非営利活動法人 よこはま里山研究所
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------|-------------|
| 小口現金 | 0 |
| 郵便 貯金 | 1,218,571 |
| ゆうちょ銀行 本部 | (883,533) |
| ゆうちょ銀行 どま | (335,038) |
| 普通 預金 | 13,653,161 |
| 横浜銀行 本部 | (9,578,381) |
| 横浜銀行 ヤマ | (174,906) |
| 横浜銀行 島村 | (2,325,883) |
| 横浜銀行 吉武 | (113,742) |
| 横浜銀行 竹 | (201,001) |
| 横浜銀行 松村 | (1,259,248) |
| 現金・預金 計 | 14,871,732 |

(売上債権)

| | |
|----------|----------|
| 未 収 金 | 36,000 |
| 横浜市環境創造局 | (36,000) |
| 売上債権合計 | 36,000 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|---|
| 商 品 | 0 |
| 棚卸資産 計 | 0 |

(その他流動資産)

| | |
|-------------------|-----------|
| 預け金 | 8,529 |
| Paypal | (8,529) |
| 立替金 | 500,000 |
| moridas | (500,000) |
| 前払費用 | 329,500 |
| 家賃 | (82,500) |
| 森づくりフォーラム年会費 | (20,000) |
| 2022年度事業対応分謝金等 5名 | (227,000) |
| その他の流動資産 計 | 838,029 |

流動資産合計

15,745,761

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|-----------|----------|
| 機械装置 | 67,969 |
| 林業用機器 | (1) |
| クローラー式運搬車 | (67,968) |
| 有形固定資産 計 | 67,969 |

(無形固定資産)

| | |
|-----------|----------|
| 電話加入権 | 89,880 |
| 日本電信電話(株) | (89,880) |
| 無形固定資産 計 | 89,880 |

(投資その他の資産)

| | |
|-------------|-----------|
| 敷金 | 225,700 |
| 大和ビルディング(株) | (225,700) |
| 投資その他の資産 計 | 225,700 |

固定資産 計

383,549

資産合計

16,129,310

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|----------------------|-----------|
| 未払費用 | 150,000 |
| はまどまコーディネーター費用R4.4-7 | (150,000) |
| 未払法人税等 | 74,500 |
| 法人県民税 | (20,000) |
| 法人市民税 | (54,500) |
| 預り金 | 12,252 |
| 源泉税 | (12,252) |
| 仮受金 | 23,646 |
| moridas | (23,646) |
| 前受金 | 710,000 |
| (NPO)日本NPOセンター | (710,000) |
| 流動負債合計 | 970,398 |

負債合計

970,398

正味財産

0