平成３０年度　財産目録

平成３１年３月３１日現在

特定非営利活動法人　つくばアグリチャレンジ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金			
現金	534,053		
普通預金　常陽銀行研究学園都市支店他	28,664,698		
売掛金　　諸口	1,715,873		
未収金　　茨城県国民健康保険連合会他	22,007,807		
未収還付消費税等	1,197,815		
前払金			
大貫工務店　グループホーム着手金	15,000,000		
㈱カクイチ　茎崎倉庫着手金	2,000,000		
諸口	364,200		
仮払金　　リサイクル預託金他	160,080		
流動資産合計		71,644,526	
２.固定資産			
（1）有形固定資産			
建物			
グループホーム	28,757,864		
加工場	6,048,016		
その他（別紙固定資産台帳保管）	12,091,132		
建物附属設備			
上郷事務所給排水設備工事	1,648,953		
その他（別紙固定資産台帳保管）	3,879,483		
構築物			
井戸	2,153,020		
その他（別紙固定資産台帳保管）	3,503,855		
車両運搬具　ﾄﾗｯｸ他（別紙固定資産台帳保管）	2,311,128		
器具備品　（別紙固定資産台帳保管）	1,480,493		
機械装置　ﾄﾗｸﾀｰ他（別紙固定資産台帳保管）	3,936,503		
一括償却資産	364,902		
土地	15,988,182		
有形固定資産計	82,163,531		
（2）無形固定資産			
水道施設利用権	124,403		
無形固定資産計	124,403		
（3）投資その他の資産			
出資金　農協	5,000		
敷金			
事務所・倉庫	70,000		
倉庫	415,800		
差入保証金			
㈲メモリーズ	400,000		
開業費	620,652		
投資その他の資産計	1,511,452		
固定資産合計		83,799,386	
資産合計			155,443,912
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
買掛金　久松農園他	841,941		
未払金			
工賃	1,804,566		
給与	7,138,858		
カード引落分	2,322,435		
根本工業　出荷場改装代	2,170,800		
諸口	1,595,281		
未払法人税等	72,000		
預り金			
源泉所得税預り金	123,471		
流動負債合計		16,069,352	
２.固定負債			
長期借入金　日本政策金融公庫土浦支店他	77,317,000		
固定負債合計		77,317,000	
負債合計			93,386,352
正味財産			62,057,560