

財産目録

2026年 3月 31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 | | |
| 水戸 | 127,782 | |
| 常総 | 41,444 | |
| 当座預金 | | |
| ゆうちょ銀行振替 | 879,951 | |
| ゆうちょ未来基金 | 19,230 | |
| 普通預金 | | |
| 常陽銀行本店営業部 | 1,290,236 | |
| 中央労働金庫水戸支店 | 2,084,003 | |
| 水戸信金大工町支店 | 75,876 | |
| 常陽銀行 | 17,477 | |
| 中央労働金庫水海道支店 | 853,264 | |
| 常陽銀行旧移動支援 | 4,337,717 | |
| 常陽銀行未来基金 | 67,174 | |
| 筑波銀行水海道支店 | 633,269 | |
| 未収金 | 24,775,895 | |
| 棚卸資産 | 450,354 | |
| 前払費用 | 432,000 | |
| 仮払金 | 116,911 | |
| 流動資産合計 | | 36,202,583 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| ぼかぼかホームのシステムバス | 371,206 | |
| ぼかぼかホームのキッチン | 481,360 | |
| 車両運搬具 | | |
| 送迎用などの自動車 2台 | 736,404 | |
| 業務用大型ベビーカー | 142,560 | |
| 原付バイク | 209,935 | |
| 常総事務所の車両 | 635,000 | |
| 機械及び装置 | | |
| ボイラー | 657,720 | |
| 車いす用昇降機 | 539,000 | |
| 太陽光パネル | 5,976,939 | |
| 建物附属設備 | | |
| 床暖房フローリング | 182,886 | |
| 床暖房 | 869,000 | |
| シャワールーム | 176,055 | |
| トイレ | 253,000 | |
| トイレ(高木邸2階) | 181,214 | |
| トイレ(保育棟2階) | 121,000 | |
| 什器備品 | | |
| 什器備品 | 4,162,357 | |
| 什器備品(一括償却資産) | 1,248,000 | |
| 船舶 | | |
| ボート | 155,500 | |
| 減価償却累計額 | | |
| 機械装置 | △ 1,932,390 | |
| 車両運搬具 | △ 1,723,894 | |
| 什器備品 | △ 4,048,786 | |
| 什器備品(一括償却) | △ 1,154,732 | |
| 建物附属設備 | △ 1,010,067 | |
| 建物 | △ 183,012 | |
| 船舶 | △ 155,500 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | |
| 翻訳ソフト | 85,800 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 133,800 | |
| 長期貸付金 | | |
| 一般社団法人グローバルセンター・コムンズ | 6,047,686 | |
| 固定資産合計 | | 13,158,041 |
| 資産合計 | | 49,360,624 |

法人名： 特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

財産目録

2026年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|------------|-------------------|---------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,352,522 | | |
| 未払費用 | 6,220,116 | | |
| 前受金 | 4,347,788 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 役員4名 | 7,616,000 | | |
| 役員の近親者 | 740,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税(給与等) | 12,757 | | |
| 源泉所得税(報酬) | 161,035 | | |
| 社会保険 | 1,563,742 | | |
| 住民税 | 699,600 | | |
| 流動負債合計 | | 31,713,560 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 27,232,000 | | |
| その他 | 2,221,698 | | |
| 固定負債合計 | | 29,453,698 | |
| 負債合計 | | | 61,167,258 |
| 正味財産 | | | △ 11,806,634 |