

## 財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金		
水戸	137,240	
常総	387,059	
移動支援	150,577	
当座預金		
ゆうちょ銀行振替	327,595	
ゆうちょ未来基金	4,433	
普通預金		
常陽銀行本店営業部	1,772,015	
中央労働金庫水戸支店	1,689,719	
水戸信金大工町支店	155,286	
常陽銀行	8,815	
中央労働金庫水海道支店	189,483	
常陽銀行未来基金	183,556	
筑波銀行水海道支店	2,161,347	
未収金	15,654,071	
棚卸資産	555,864	
前払費用	359,660	
立替金	15,577	
<b>流動資産合計</b>		<b>23,752,297</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
ほかほかホームのシステムバス	371,206	
ほかほ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	
機械及び装置		
ボイラー	657,720	
車いす用昇降機	539,000	
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	
什器備品		
什器備品	3,481,857	
什器備品(一括償却資産)	968,200	
船舶		
ボート	155,500	
減価償却累計額		
機械装置	△ 850,701	
車両運搬具	△ 1,088,895	
什器備品	△ 2,969,215	
什器備品(一括償却)	△ 968,200	
建物附属設備	△ 297,993	
建物	△ 104,578	
船舶	△ 103,666	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
翻訳ソフト	244,200	
(3)投資その他の資産		
敷金	126,800	
長期貸付金		
一般社団法人グローバルセンター・コモンズ	6,287,686	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,247,121</b>
<b>資産合計</b>		<b>32,999,418</b>

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

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,377,289		
未払費用	8,399,635		
前受金	3,914,625		
短期借入金			
役員5名	7,616,000		
役員 <small>の</small> 近親者及び支配法人	1,220,000		
預り金			
源泉所得税(給与等)	385,267		
源泉所得税(報酬)	112,564		
住民税	501,500		
その他	550		
<b>流動負債合計</b>		26,527,430	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
とらい債	50,000		
日本政策金融公庫	27,560,000		
その他	2,221,698		
<b>固定負債合計</b>		29,831,698	
<b>負債合計</b>			56,359,128
<b>正味財産</b>			<b>△ 23,359,710</b>