

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  |                     |
| 役員の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>  |            | <b>26,527,430</b>   |
| <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>  |            | <b>29,831,698</b>   |
| <b>負債合計</b>    |            | <b>56,359,128</b>   |
| <b>正味財産</b>    |            | <b>△ 23,359,710</b> |