

令和 4年度 財産目録

令和 5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 | 164,203 | | |
| 普通預金 常陽銀行研究学園都市支店他 | 40,902,265 | | |
| 売掛金 諸口 | 3,109,392 | | |
| 未収金 茨城県国民健康保険連合会他 | 47,757,390 | | |
| 未収還付消費税等 | 2,635,405 | | |
| 前払費用 保険料他 | 740,374 | | |
| 前渡金 野菜乾燥機着手金 | 3,932,500 | | |
| 仮払金 リサイクル預託金他 | 173,564 | | |
| 立替金 従業員社会保険料他 | 705,552 | | |
| 流動資産合計 | | 100,120,645 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| グループホーム | 79,008,227 | | |
| 加工場 | 4,269,043 | | |
| その他(別紙固定資産台帳保管) | 18,911,225 | | |
| 建物附属設備 | | | |
| 上郷事務所給排水設備工事 | 1,293,714 | | |
| 大角豆事務所改修工事 | 1,616,490 | | |
| その他(別紙固定資産台帳保管) | 6,105,145 | | |
| 構築物 | | | |
| 井戸 | 1,284,576 | | |
| 釜崎倉庫 | 3,606,946 | | |
| その他(別紙固定資産台帳保管) | 3,196,582 | | |
| 車両運搬具 トラック他(別紙固定資産台帳保管) | 3,186,117 | | |
| 器具備品(別紙固定資産台帳保管) | 1,785,327 | | |
| 機械装置 トラクター他(別紙固定資産台帳保管) | 14,047,796 | | |
| 一括償却資産 | 1,285,640 | | |
| 建設仮勘定 上の室建設 | 50,323,990 | | |
| 土地 | 86,696,377 | | |
| 有形固定資産計 | 276,617,195 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 水道施設利用権 | 186,096 | | |
| 無形固定資産計 | 186,096 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 農協 | 5,000 | | |
| 長期前払費用 繰延消費税差額 | 4,307,788 | | |
| 敷金 | | | |
| 事務所・倉庫 | 70,000 | | |
| 倉庫 | 415,800 | | |
| サテライトGH | 214,000 | | |
| 差入保証金 | | | |
| サテライトGHガス保証金 | 70,000 | | |
| 保険積立金 | 2,404,800 | | |
| 開業費 | 620,652 | | |
| 投資その他の資産計 | 8,108,040 | | |
| 固定資産合計 | | 284,911,331 | |
| 資産合計 | | | 385,031,976 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 土浦農芸他 | 2,190,102 | | |
| 未払金 | | | |
| 工賃 | 1,778,301 | | |
| 給与 | 13,085,111 | | |
| カード引落分 | 1,889,673 | | |
| 諸口 | 5,517,131 | | |
| 未払法人税等 | 1,844,800 | | |
| 預り金 源泉所得税・住民税 | 1,449,608 | | |
| 仮受金 傷病手当他 | 229,894 | | |
| 預り敷金 | 98,000 | | |
| 流動負債合計 | | 28,082,620 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 日本政策金融公庫土浦支店他 | 268,675,000 | | |
| 固定負債合計 | | 268,675,000 | |
| 負債合計 | | | 296,757,620 |
| 正味財産 | | | 88,274,356 |