

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

2025 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                   | 166,073     |                   |                   |
| 常総                   | 121,006     |                   |                   |
| 当座預金                 |             |                   |                   |
| ゆうちょ銀行振替             | 489,432     |                   |                   |
| ゆうちょ未来基金             | 19,230      |                   |                   |
| 普通預金                 |             |                   |                   |
| 常陽銀行本店営業部            | 1,347,749   |                   |                   |
| 中央労働金庫水戸支店           | 2,113,282   |                   |                   |
| 水戸信金大工町支店            | 493,059     |                   |                   |
| 常陽銀行                 | 64          |                   |                   |
| 中央労働金庫水海道支店          | 875,711     |                   |                   |
| 常陽銀行旧移動支援            | 42,030      |                   |                   |
| 常陽銀行未来基金             | 27,465      |                   |                   |
| 筑波銀行水海道支店            | 4,151,941   |                   |                   |
| 常陽銀行水海道支店            | 2,567,777   |                   |                   |
| 未収金                  | 12,768,035  |                   |                   |
| 棚卸資産                 | 628,382     |                   |                   |
| 仮払金                  | 113,911     |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>        |             | <b>25,925,147</b> |                   |
| <b>2. 固定資産</b>       |             |                   |                   |
| (1)有形固定資産            |             |                   |                   |
| 建物                   |             |                   |                   |
| ぽかぽかホームのシステムバス       | 371,206     |                   |                   |
| ぽかぽ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                 | △ 1,231,176 |                   |                   |
| 車両運搬具                | △ 1,618,061 |                   |                   |
| 什器備品                 | △ 3,935,225 |                   |                   |
| 什器備品(一括償却)           | △ 1,061,466 |                   |                   |
| 建物附属設備               | △ 931,637   |                   |                   |
| 建物                   | △ 143,795   |                   |                   |
| 船舶                   | △ 155,500   |                   |                   |
| (2)無形固定資産            |             |                   |                   |
| ソフトウェア               |             |                   |                   |
| 翻訳ソフト                | 165,000     |                   |                   |
| (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・コモンズ | 6,287,686   |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>        |             | <b>14,608,762</b> |                   |
| <b>資産合計</b>          |             |                   | <b>40,533,909</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

2025 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        | 10,690,098 |            |              |
| 未払費用       | 7,279,030  |            |              |
| 前受金        | 2,055,000  |            |              |
| 短期借入金      |            |            |              |
| 役員5名       | 9,116,000  |            |              |
| 役員の近親者     | 980,000    |            |              |
| 預り金        |            |            |              |
| 源泉所得税(給与等) | 200,821    |            |              |
| 源泉所得税(報酬)  | 215,712    |            |              |
| 社会保険       | 1,864,172  |            |              |
| 住民税        | 592,600    |            |              |
| 流動負債合計     |            | 32,993,433 |              |
| 2. 固定負債    |            |            |              |
| 長期借入金      |            |            |              |
| 日本政策金融公庫   | 21,320,000 |            |              |
| その他        | 2,221,698  |            |              |
| 固定負債合計     |            | 23,541,698 |              |
| 負債合計       |            |            | 56,535,131   |
| 正味財産       |            |            | △ 16,001,222 |