

財産目録

2025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	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
流動資産合計	25,925,147
2. 固定資産	
(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	
ソフトウエア	
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
固定資産合計	14,608,762
資産合計	40,533,909

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