

財産目録

2021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		
現金		
水戸	154,542	
常総	28,186	
移動支援	34,933	
いばらき未来基金	7,000	
当座預金		
ゆうちょ銀行振替00160746911	1,172,560	
ゆうちょ未来基金001103263714	812,051	
普通預金	0	
常陽銀行本店営業部1978796	986,344	
中央労働金庫水戸支店6776371	240,103	
水戸信金大工町支店4004256	26,226	
常陽銀行2447865	4,914,810	
中央労働金庫水海道支店5009041	148,743	
常陽銀行未来基金3637778	825,426	
筑波銀行水海道支店1275028	1,521,582	
未収金	5,294,880	
棚卸資産	718,497	
前払金	108,640	
前払費用	95,880	
立替金	219,470	
仮払金	414,000	
流動資産合計		17,723,873
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,088,899	
機械及び装置	657,720	
建物附属設備	1,590,886	
什器備品		
什器備品	1,173,007	
什器備品(一括償却資産)	2,294,400	
減価償却累計額		
機械装置	△ 731,059	
車両運搬具	△ 747,136	
什器備品	△ 968,155	
什器備品(一括償却)	△ 1,828,858	
建物附属設備	△ 119,636	
(2)投資その他の資産		
敷金	111,800	
長期貸付金	6,847,686	
固定資産合計		9,369,554
資産合計		27,093,427
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	18,464,003	
未払費用	3,839,361	
前受金	3,352,773	
短期借入金	8,356,010	
預り金		
源泉所得税(給与等)	136,815	
源泉所得税(報酬)	150,669	
社会保険料	462,960	
住民税	311,200	
インクル防災パック	19,090	
その他補助	14,580	
流動負債合計		35,107,461
2. 固定負債		
長期借入金		
コモンズ債	450,583	
とらい債	150,000	
日本政策金融公庫	10,228,000	
その他	2,221,698	
固定負債合計		13,050,281
負債合計		48,157,742
正味財産		△ 21,064,315