

## 財産目録

2020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		
水戸現金	24,280	
常総現金	95,592	
移動支援現金	34,899	
ゆうちょ銀行振替(00160746911)	155,866	
ゆうちょ未来基金001103263714	174,660	
常陽銀行本店営業部(1978796)	501,375	
中央労働金庫水戸支店(6776371)	1,325	
水戸信金大工町支店(4004256)	41,454	
常陽銀行(2447865)	7,106	
中央労働金庫水海道支店5009041	1,555,028	
常陽銀行旧移動支援(1706039)	23,734	
常陽銀行未来基金(3637778)	92,755	
売上債権		
未収金	6,471,258	
棚卸資産		
棚卸資産	688,153	
その他流動資産		
前払金	2,000	
前払費用	320,900	
立替金	261,281	
短期貸付金		
一般社団法人グローバルセンター・コモンズ	1,081,703	
<b>流動資産合計</b>		<b>11,533,369</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
移動支援用自動車 1台	496,404	
業務用大型ベビーカー 1台	142,560	
就労準備・家計改善支援事業用自動車 1台	240,000	
機械及び装置		
ボイラー 1台	657,720	
建物附属設備		
車イス用昇降機 1台	539,000	
什器備品		
MACパソコン	119,800	
エアコン	317,703	
えんがわハウス母屋用エアコン	735,504	
什器備品(一括償却資産)		
高圧洗浄機	1,450,000	
リヤカー	271,000	
減価償却累計額		
機械装置	△ 397,297	
車両運搬具	△ 735,803	
建物附属設備	△ 53,001	
什器備品	△ 812,028	
什器備品(一括償却)	△ 1,720,998	
(3)投資その他の資産		
長期貸付金		
一般社団法人グローバルセンター・コモンズ	8,282,508	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,533,072</b>
<b>資産合計</b>		<b>21,066,441</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	1,967,359	
未払費用	4,862,491	
前受金		
2020年度会費分	15,000	
日本財団助成事業分	2,800,000	
バランスシステム生活協同組合連合会助成事業分	1,530,000	
ベネッセこども基金助成事業分	1,700,000	
短期借入金	8,620,098	
預り金	976,481	
<b>流動負債合計</b>		<b>22,471,429</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	19,108,281	
<b>固定負債合計</b>		<b>19,108,281</b>
<b>負債合計</b>		<b>41,579,710</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 20,513,269</b>