

財産目録

2022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		
水戸	180,081	
常総	136,818	
移動支援	30,490	
ゆうちょ銀行振替(00160-7-46911)	294,196	
ゆうちょ未来基金(00110-3-263714)	1,081,804	
常陽銀行本店営業部(1978796)	1,655,001	
中央労働金庫水戸支店(6776371)	235,329	
水戸信金大工町支店(4004256)	101,870	
常陽銀行(2447865)	5,114,840	
中央労働金庫水海道支店(5009041)	528,722	
常陽銀行未来基金(3637778)	214,312	
筑波銀行水海道支店(1275028)	3,294,282	
未収金	16,315,037	
棚卸資産		
販売用図書など	877,861	
前払金	70,000	
前払費用	93,620	
流動資産合計		30,224,263
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
ぼかぼかホームのシステムバス	371,206	
ぼかぼ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	
機械及び装置		
ボイラー	657,720	
車いす用昇降機	539,000	
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	
什器備品		
什器備品	1,173,007	
什器備品(一括償却資産)	2,689,200	
減価償却累計額		
建物	△ 26,144	
車両運搬具	△ 782,125	
機械及び装置	△ 833,543	
建物附属設備	△ 194,134	
什器備品	△ 3,148,621	
(2)投資その他の資産		
敷金	126,800	
長期貸付金		
一般社団法人グローバルセンター・コモンズ	6,497,686	
固定資産合計		9,868,252
資産合計		40,092,515

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,405,081		
未払費用	4,940,335		
前受金	2,277,039		
短期借入金			
役員5名	3,616,000		
役員の近親者及び支配法人	4,280,010		
預り金			
源泉所得税(給与等)	163,348		
源泉所得税(報酬)	152,459		
社会保険	510,984		
住民税	408,800		
借受金	54,300		
流動負債合計		19,808,356	
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	34,352,000		
その他	2,221,698		
固定負債合計		37,174,281	
負債合計			56,982,637
正味財産			△ 16,890,122