

財産目録

2023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	312,179	
常総	241,685	
移動支援	47,790	
当座預金		
ゆうちょ銀行振替(00160-7-46911)	714,102	
ゆうちょ未来基金(00110-3-263714)	1,258,357	
普通預金		
常陽銀行本店営業部(1978796)	2,585,483	
中央労働金庫水戸支店(6776371)	54,507	
水戸信金大工町支店(4004256)	30,306	
常陽銀行(2447865)	14,969	
中央労働金庫水海道支店(5009041)	1,413,282	
常陽銀行旧移動支援(1706039)	4,257,472	
常陽銀行未来基金(3637778)	226,138	
筑波銀行水海道支店(1275028)	2,093,399	
未収金	15,989,855	
棚卸資産		
販売用図書など	433,590	
前払金	10,000	
前払費用	680,000	
立替金	51,614	
仮払金	160,000	
流動資産合計		30,574,728
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	2,894,007	
什器備品(一括償却資産)	1,206,250	
船舶		
ボート	155,500	
減価償却累計額		
機械装置	△ 759,449	
車両運搬具	△ 1,088,895	
什器備品	△ 2,776,880	
什器備品(一括償却)	△ 670,052	
建物附属設備	△ 219,563	
建物	△ 65,361	
船舶	△ 51,833	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
翻訳ソフト	323,400	
(3)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	6,287,686	
固定資産合計		9,727,736
資産合計		40,302,464

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

2023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	3,720,128	
未払費用	5,239,413	
前受金	8,017,397	
短期借入金		
役員5名	3,616,000	
役員の子親者及び支配法人	1,480,000	
預り金		
源泉所得税(給与等)	172,870	
源泉所得税(報酬)	205,914	
住民税	418,300	
流動負債合計		22,870,022
2. 固定負債		
長期借入金		
とらい債	50,000	
日本政策金融公庫	30,688,000	
その他	2,221,698	
固定負債合計		32,959,698
負債合計		55,829,720
正味財産		△ 15,527,256