

財産目録

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

[税込] (単位: 円)

2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
整理番号	【流動資産】		
1	(現金・預金)		
2	現金	448,703	
3	水戸	(8,346)	
4	常総	(379,460)	
5	移動支援	(50,897)	
6	いばらき未来基金	(10,000)	
7	当座 預金	798,188	
8	ゆうちょ銀行振替 (00160746911)	(11,841)	
9	ゆうちょ未来基金001103263714	(786,347)	
10	普通 預金	4,192,482	
11	常陽銀行本店営業部 (1978796)	(392,192)	
12	中央労働金庫水戸支店 (6776371)	(8,828)	
13	水戸信金大工町支店 (4004256)	(69,031)	
14	常陽銀行 (2447865)	(47,078)	
15	中央労働金庫水海道支店5009041	(3,436,164)	
16	常陽銀行旧移動支援 (1706039)	(1,220)	
17	常陽銀行未来基金 (3637778)	(158,353)	
18	労金水戸 (7372933)	(79,616)	
19	現金・預金 計	<u>5,439,373</u>	
20	(売上債権)		
21	未 収 金	1,554,430	
22	売上債権 計	<u>1,554,430</u>	
23	(棚卸資産)		
24	棚卸 資産	692,707	
25	棚卸資産 計	<u>692,707</u>	
26	(その他流動資産)		
27	前 払 金	5,180	
28	前払 費用	150,360	
29	短期貸付金	1,081,703	
30	その他流動資産 計	<u>1,237,243</u>	
31	流動資産合計		8,923,753
32	【固定資産】		
33	(有形固定資産)		
34	車両運搬具	638,964	
35	機械及び装置	657,720	
36	什器 備品	2,894,007	
37	什器備品	(1,173,007)	
38	什器備品 (一括償却資産)	(1,721,000)	
39	減価償却累計額	-3,116,019	
40	車両運搬具	(-555,803)	
41	機械及び装置	(-332,192)	
42	什器備品	(-507,026)	
43	什器備品 (一括償却資産)	(-1,720,998)	
44	有形固定資産 計	<u>1,074,672</u>	
45	(投資その他の資産)		
46	長期貸付金	8,282,508	
47	投資その他の資産 計	<u>8,282,508</u>	
48	固定資産合計		<u>9,357,180</u>
49	資産合計		18,280,933
50			
			《負債の部》
51	【流動負債】		
52	未 払 金	3,513,100	
53	未払 費用	4,194,182	
54	前 受 金	2,220,000	
55	短期借入金	5,004,000	
56	預 り 金	236,236	
57	源泉所得税 (給与等)	(1,893)	
58	源泉所得税 (報酬)	(116,747)	
59	社会保険	(-2,474)	
60	住民税	(79,200)	
61	その他	(7,200)	
62	インクル防災バック	(19,090)	
63	その他補助	(14,580)	
64	仮 受 金	19,700	
65	流動負債合計		<u>15,187,218</u>
66	【固定負債】		
67	長期借入金	18,836,281	
68	コモンズ債	(1,050,583)	
69	とらい債	(150,000)	
70	日本政策金融公庫	(14,964,000)	
71	その他	(2,671,698)	
72	固定負債合計		<u>18,836,281</u>
73	負債合計		<u>34,023,499</u>
74			
75	正味財産		<u><u>-15,742,566</u></u>