

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		
ゆうちょ（振替）	2,296,749	
ゆうちょ（普通）	943,012	
小口現金（財布）	1,021	
常陽（法人）	9,455,140	
現金	1,252,474	
PayPay銀行（API）	1,250,469	
未収金		
訓練等給付金 2月分 3月分	3,153,560	
IT導入補助金	1,052,888	
流動資産合計		19,405,313
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
HACC 建物本体	64,235,593	
附属設備		
HACC 建物附属設備（電気設備 工事ほか）	29,186,355	
構築物		
HACC 外構工事全体	6,423,862	
HACC 耐震性貯水槽	3,826,288	
HACC 3棟外壁工事一式	3,459,852	
HACC 駐車場工事一式	8,347,658	
車両運搬具		
ビアンテ	1	
機械装置		
HACC カフェ厨房器具	1,613,535	
工具器具備品		
HACC 各棟設置給湯器	742,872	
土地		

科目	金額	
つくば市下広岡土地	26,800,000	
有形固定資産計	144,636,016	
(2)無形固定資産		
施設利用権		
HACC 水道施設利用権	294,362	
無形固定資産計	294,362	
固定資産合計		144,930,378
資産合計		164,335,691
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与/社会保険料ほか	2,144,189	
3月分経費	286,829	
未払法人税等		
2023年3月期確定申告法人税等	1,124,200	
前受金		
中央共同募金会	100,000	
地域での孤立に気づき、つながり、見 守る人材養成および実践活動助成		
公益財団法人パブリックリソース財 団 働く力応援基金	6,615,840	
預り金		
社会保険料	329,640	
流動負債合計		10,600,698
2. 固定負債		
長期借入金		
長期借入金	112,274,000	
固定負債合計		112,274,000
負債合計		122,874,698
正味財産		41,460,993