

## 財産目録

2025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）              | 577,714    |            |  |
| ゆうちょ（普通）              | 1,029,145  |            |  |
| 常陽（法人）                | 6,667,366  |            |  |
| 現金                    | 321,656    |            |  |
| P a y P a y 銀行（API）   | 2,988,553  |            |  |
| 未収金                   |            |            |  |
| BASE株式会社              | 6,968      |            |  |
| Peatix Inc.           | 1,098      |            |  |
| コングラント株式会社            | 295,932    |            |  |
| 株式会社ハートネーション          | 175,706    |            |  |
| 訓練給付金(茨城県国民健康保険団体連合会) | 3,363,784  |            |  |
| カフェ募金 3月分             | 10,254     |            |  |
| 赤い羽根中央共同募金会           | 1,000,000  |            |  |
| 流動資産合計                |            | 16,438,176 |  |
| 2. 固定資産               |            |            |  |
| (1)有形固定資産             |            |            |  |
| 建物                    | 58,040,967 |            |  |
| 附属設備                  | 24,994,533 |            |  |
| 構築物                   | 18,830,981 |            |  |
| 車両運搬具                 | 1          |            |  |
| 機械装置                  | 907,614    |            |  |
| 工具器具備品                | 330,496    |            |  |

| 科目            | 金額          |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 土地            | 26,800,000  |             |
| 建設仮勘定         | 1,150,000   |             |
| 有形固定資産計       | 131,054,592 |             |
| (2)無形固定資産     |             |             |
| 施設利用権         | 252,086     |             |
| 無形固定資産計       | 252,086     |             |
| 固定資産合計        |             | 131,306,678 |
| 資産合計          |             | 147,744,854 |
| II 負債の部       |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |
| 未払金           |             |             |
| 3月分給与等        | 2,682,199   |             |
| 3月分経費         | 585,205     |             |
| 未払法人税等        |             |             |
| 2024年度確定申告納付額 | 175,500     |             |
| 未払消費税等        |             |             |
| 2024年度消費税納付額  | 289,600     |             |
| 預り金           |             |             |
| 源泉所得税         | 121,929     |             |
| 住民税           | 144,900     |             |
| 社会保険料         | 46,430      |             |
| その他           | 307,901     |             |
| 流動負債合計        |             | 4,353,664   |
| 2. 固定負債       |             |             |
| 長期借入金         | 94,038,000  |             |
| 固定負債合計        |             | 94,038,000  |
| 負債合計          |             | 98,391,664  |
| 正味財産          |             | 49,353,190  |