

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 つくばアグリチャレンジ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	534,053	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店他	28,664,698	
売掛金 諸口	1,715,873	
未収金 茨城県国民健康保険連合会他	22,007,807	
未収還付消費税等	1,197,815	
前払金		
大貫工務店 グループホーム着手金	15,000,000	
(株)カクイチ 茎崎倉庫着手金	2,000,000	
諸口	364,200	
仮払金 リサイクル預託金他	160,080	
流動資産合計		71,644,526
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
グループホーム	28,757,864	
加工場	6,048,016	
その他(別紙固定資産台帳保管)	12,091,132	
建物附属設備		
上郷事務所給排水設備工事	1,648,953	
その他(別紙固定資産台帳保管)	3,879,483	
構築物		
井戸	2,153,020	
その他(別紙固定資産台帳保管)	3,503,855	
車両運搬具 トラック他(別紙固定資産台帳保管)	2,311,128	
器具備品(別紙固定資産台帳保管)	1,480,493	
機械装置 トラクター他(別紙固定資産台帳保管)	3,936,503	
一括償却資産	364,902	
土地	15,988,182	
有形固定資産計	82,163,531	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	124,403	
無形固定資産計	124,403	
(3) 投資その他の資産		
出資金 農協	5,000	
敷金		
事務所・倉庫	70,000	
倉庫	415,800	
差入保証金		
(有)メモリーズ	400,000	
開業費	620,652	
投資その他の資産計	1,511,452	
固定資産合計		83,799,386
資産合計		155,443,912
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 久松農園他	841,941	
未払金		
工賃	1,804,566	
給与	7,138,858	
カード引落分	2,322,435	
根本工業 出荷場改装代	2,170,800	
諸口	1,595,281	
未払法人税等	72,000	
預り金		
源泉所得税預り金	123,471	
流動負債合計		16,069,352
2. 固定負債		
長期借入金 日本政策金融公庫土浦支店他	77,317,000	
固定負債合計		77,317,000
負債合計		93,386,352
正味財産		62,057,560