

令和3年度特定非営利活動に係る事業財産目録

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人ひと・まちなつとわーく

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金(現金手許有高)	140,074	
普通預金(普通預金常陽銀行末広町支店他)	88,728,996	
貯 蔵 品(切手・駐車券・県民大学手帳用シール)	132,701	
棚卸資産	171,155	
未 収 金(委託事業精算払分)	22,226,048	
前 払 金	647,192	
仮 払 金	30,980	
立 替 金(雇用保険料)	21,950	
新規事業準備等事業調整積立金	25,624,999	
貸付金	24,375,001	
流動資産合計		162,099,096
2 固定資産		
車両運搬具	3	
什器備品(芝刈り機、食堂冷蔵庫)	297,493	
投資有価証券(茨城県信用組合出資金)	1,000	
固定資産合計		298,496
資産合計		162,397,592
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金(3月分職員給与費・事務局運営費等)	25,059,652	
未払法人税等	18,008,100	
預 り 金	2,779,845	
仮 受 金	0	
流動負債合計		45,847,597
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		45,847,597
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	98,444,738	
当期正味財産増減額	18,105,257	
正味財産合計		116,549,995