

財 産 目 録

特定非営利活動法人トイボックス
全事業所

[税込] (単位：円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	32,869,723
本 部	(215,444)
池 田	(233,458)
南相馬	(627,547)
門 真	(31,793,274)
普通 預金	21,957,547
本 部	(11,240,320)
池 田	(2,012,076)
南相馬	(5,777,253)
門 真	(1,812,443)
納税口座	(802,913)
ロビー	(312,542)
現金・預金 計	54,827,270

(売上債権)

未 収 金	22,128,430
本 部	(5,868,157)
池 田	(5,946,256)
南相馬	(10,182,678)
門 真	(131,339)
売上債権 計	22,128,430

(棚卸資産)

原 材 料	48,004
棚卸資産 計	48,004

(その他流動資産)

前払 費用	792,238
門 真	(1,438)
セコム	(5,400)
ヨシイ	(248,400)
(株)セラ	(79,080)
ハギハラコウショウ	(25,920)
(株)山崎園	(129,600)
日東興産(株)	(302,400)
立 替 金	351,779
本 部	(351,779)
仮 払 金	5,000
その他流動資産 計	1,149,017

流動資産合計

78,152,721

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	20,614,219
車両運搬具	2,385,290
什器 備品	239,402
有形固定資産 計	23,238,911

財 産 目 録

特定非営利活動法人トイボックス
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

(投資その他の資産)

保 証 金	100,000
敷 金	1,556,500
預 託 金	<u>22,500</u>
投資その他の資産 計	<u>1,679,000</u>

固定資産合計

24,917,911

資産の部 合計

103,070,632

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	30,972,304
本 部	(3,773,656)
池 田	(118,980)
南相馬	(3,106,149)
門 真	(15,863,688)
その他補助	(8,109,831)
前 受 金	35,929,520
池 田	(2,996,000)
門 真	(32,933,520)
預 り 金	2,899,195
住民税	(225,100)
所得税	(327,328)
社会保険料	(1,142,017)
池 田	(1,204,750)
未払法人税等	142,000
未払消費税	<u>691,500</u>

流動負債 計

70,634,519

【固定負債】

長期借入金	<u>13,651,000</u>
-------	-------------------

固定負債 計

13,651,000

負債の部 合計

84,285,519

正味財産

18,785,113