

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人トイボックス  
金事業所

[税込] (単位：円)

2016年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	26,800,766
本 部	(273,766)
スマイルアクトリ-	(402,223)
東北支援	(781,937)
門 真	(16,733,619)
寝屋川	(8,609,221)
普通 預金	35,560,257
本 部	(4,319,456)
スマイルアクトリ-	(5,052,768)
東北支援	(8,411,407)
ラブジャンクス	(1,056,680)
門 真	(9,601,303)
寝屋川	(4,227,645)
大阪シティ信用金庫	(1,000)
納税口座	(2,000,000)
ロビー	(889,998)
定期 預金	<u>5,000,997</u>
現金・預金 計	67,362,020
(売上債権)	
未 収 金	10,484,646
本 部	(2,795,557)
スマイルアクトリ-	(7,556,033)
東北支援	(1,604)
門 真	(131,128)
寝屋川	<u>(324)</u>
売上債権 計	10,484,646
(棚卸資産)	
原 材 料	21,600
棚卸資産 計	<u>21,600</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	832,928
門 真	(1,438)
セコム	(5,400)
ヨシイ	(248,400)
大内奈々子	(55,000)
マルセ不動産	(50,000)
ハギハラコウシヨウ	(32,400)
東北	(40,690)
(株)山崎園	(129,600)
日東興産(株)	(270,000)
立 替 金	12,458
本 部	(12,458)
仮 払 金	<u>17,000</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人トイボックス  
会事業所

[税込] (単位:円)

2016年 3月31日 現在

その他流動資産	862,386	
流動資産合計		78,730,652
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	7,042,927	
車両運搬具	1,134,900	
什器 備品	263,983	
有形固定資産 計	8,441,810	
(投資その他の資産)		
保 証 金	122,348	
敷 金	1,611,500	
預 託 金	7,860	
投資その他の資産 計	1,741,708	
固定資産合計	10,183,518	88,914,170
資産の部 合計		

## 《負債の部》

【流動負債】		
未 払 金	41,162,317	
本 部	(4,180,880)	
スマイルアクトリ-	(512,201)	
東北支援	(283,657)	
門 真	(18,624,479)	
寝屋川	(9,451,269)	
その他補助	(8,109,831)	
前 受 金	18,632,163	
門 真	(18,632,163)	
預 り 金	3,287,186	
住民税	(190,100)	
所得税	(385,952)	
社会保険料	(1,216,134)	
スマイル	(1,495,000)	
仮 受 金	12,340	
未払法人税等	202,000	
未払消費税	8,999,000	
流動負債 計	72,295,006	72,295,006
負債の部 合計		
正味財産		16,619,164