

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1, 209, 264
本 部	(418, 512)
池 田	(89, 033)
南相馬	(182, 432)
門 真	(322, 092)
箕面	(45, 159)
東大阪	(152, 036)
普通 預金	32, 828, 387
本 部	(8, 404, 360)
池 田	(3, 512, 442)
南相馬	(439, 659)
門 真	(1, 919, 847)
箕面	(9, 006, 578)
納税口座	(4, 475, 803)
東大阪	(1, 049, 721)
LOBBY	(327)
原町にこここ保育園	(4, 019, 650)
現金・預金 計	34, 037, 651

(売上債権)

未 収 金	5, 501, 493
本 部	(1, 717, 042)
池 田	(3, 696, 540)
門 真	(87, 911)
売上債権 計	5, 501, 493

(棚卸資産)

原 材 料	12, 358
棚卸資産 計	12, 358

(その他流動資産)

前払 費用	670, 944
ヨシイ	(248, 400)
ハギハラコウショウ	(114, 400)
(株)エムズプロパティ	(248, 724)
平辰木材(株)	(30, 240)
東大阪	(29, 180)
立 替 金	2, 097, 489
本 部	(2, 097, 489)
その他流動資産 計	2, 768, 433

流動資産合計

42, 319, 935

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	74, 663, 818
車両運搬具	141, 864
什器 備品	2, 721, 531
有形固定資産 計	77, 527, 213

(投資その他の資産)

保 証 金	90, 240
敷 金	729, 100
預 託 金	22, 500
投資その他の資産 計	841, 840

固定資産合計

78, 369, 053

資産の部 合計

120, 688, 988

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)
2019年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	29,168,874	
本 部	(5,247,877)	
池 田	(684,281)	
南相馬	(111,177)	
門 真	(15,015,708)	
その他補助	(8,109,831)	
前 受 金	10,288,207	
本 部	(290,011)	
池 田	(2,900,000)	
門 真	(78,000)	
箕 面	(7,020,196)	
預 り 金	5,143,144	
池 田	(1,613,525)	
所得税・社会保険料・住民税	(3,529,619)	
未払法人税等	336,900	
未払消費税	4,185,700	
流動負債 計		49,122,825

【固定負債】

長期借入金	22,775,000	
固定負債 計		22,775,000

負債の部 合計		<u>71,897,825</u>
正味財産		<u><u>48,791,163</u></u>