

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		29,730,367	
本部		(815,606)	
池田		(109,446)	
南相馬		(249,027)	
門真		(28,087,497)	
箕面		(230,717)	
東大阪		(238,074)	
普通預金		71,802,980	
本部		(10,791,112)	
池田		(3,919,625)	
南相馬		(19,037,101)	
門真		(11,272,915)	
箕面		(22,710,018)	
東大阪		(4,072,209)	
現金・預金計		101,533,347	

(売上債権)

未収金		40,028,803	
本部		(164,791)	
南相馬		(2,718,750)	
池田		(12,087,291)	
門真		(25,057,971)	
売上債権計		40,028,803	

(棚卸資産)

原材料		361,242	
棚卸資産計		361,242	

(その他流動資産)

前払費用		955,570	
ヨシイ		(248,400)	
ハギハラコウショウ		(88,000)	
㈱エムズプロパティ		(253,330)	
池田セコム		(5,500)	
増田建設㈱		(275,000)	
㈱KITANAKA企画		(70,000)	
南相馬		(15,340)	
立替金		1,904,301	
本部		(1,904,301)	
仮払金		719,572	
本部		(719,572)	
その他流動資産計		3,579,443	

流動資産合計

145,502,835

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備		74,233,812	
車両運搬具		2	
建設仮勘定		53,267,493	
什器備品		3,383,449	
有形固定資産計		130,884,756	

(投資その他の資産)

保証金		60,000	
敷金		889,100	
預託金		22,500	
投資その他の資産計		971,600	

固定資産合計

131,856,356

【繰延資産】

繰延資産		106,667	
------	--	---------	--

繰延資産計

106,667

資産の部 合計

277,465,858

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)
2021年 3月31日 現在

		《負債の部》		
【流動負債】				
未払金		57,922,197		
本部		(719,289)		
池田		(2,666,908)		
南相馬		(2,836,086)		
門真		(50,769,779)		
箕面		(401,454)		
東大阪		(528,681)		
前受金		32,128,222		
本部		(290,011)		
池田		(4,248,000)		
箕面		(7,020,196)		
門真		(20,570,015)		
預り金		20,557,798		
所得税・社会保険料・住民税		(2,747,816)		
仮受金		9,316		
本部		(9,316)		
未払法人税等		312,000		
未払消費税		5,086,100		
流動負債 計		116,015,633		
【固定負債】				
長期借入金		46,500,000		
固定負債 計		46,500,000		
負債の部 合計			162,515,633	
正味財産				114,950,225