

令和2年度 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 とむての森

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	1,444,336	
普通預金		
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	36,135,772	
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	13,996,575	
北見信用金庫(本店 1135・・・)	315,333	
立替金	21,563	
前払費用	150,000	
貯蔵品	530,655	
繰延消費税額等	147,252	
未収金		
4～3月分利用料	671,251	
1～3月分給付費	26,809,531	
1～3月分地域生活支援事業費	1,489,053	
貸倒引当金	-184,000	
流動資産合計		81,527,321
2 固定資産		
土地	31,770,000	
建物	34,453,789	
建物付属設備	3,825,694	
構築物	875,492	
機械及び装置	1,220,724	
車両運搬具	2,655,900	
器具備品	630,195	
敷金	50,000	
出資金	10,000	
リサイクル預託金	203,700	
固定資産合計		75,695,494
資産合計(A)		157,222,815
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	462,002	
未払金		
3月分人件費	9,113,038	
3月分法定福利費	1,152,520	
3月分車両費	427,747	
3月作業工賃	403,661	
3月保険料	71,840	
雑費	726,683	
前受金	106,000	
預り金	3,190	
未払法人税	346,400	
未払消費税	525,200	
流動負債合計		13,338,281
2 固定負債		
長期借入金		22,097,114
固定負債合計		22,097,114
負債合計(B)		35,435,395
正味財産(C) = (A) - (B)		121,787,420

その他の事業
該当なし

本書は原本と相違ないことを証明する

令和 年 月 日

特定非営利活動法人 とむての森
代表理事 平賀 貴幸