

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	21,487,581
本 部	(235,232)
池 田	(111,876)
南相馬	(96,461)
門 真	(21,017,277)
箕面	(26,735)
普通 預金	28,091,596
本 部	(1,533,960)
池 田	(4,575,430)
南相馬	(4,009,512)
門 真	(1,308,915)
箕面	(10,030,855)
納税口座	(6,422,402)
LOBBY	(23,954)
原町にこにこ保育園	(186,568)
現金・預金 計	49,579,177

(売上債権)

未 収 金	11,811,392
本 部	(6,100,130)
池 田	(2,945,468)
南相馬	(2,083,330)
門 真	(682,464)
売上債権 計	11,811,392

(棚卸資産)

原 材 料	45,603
棚卸資産 計	45,603

(その他流動資産)

前払 費用	794,380
セコム	(5,400)
ヨシイ	(248,400)
ハギハラコウショウ	(59,400)
南相馬	(15,000)
榑山崎園	(129,600)
日東興産(株)	(302,400)
東大阪	(29,180)
その他補助	(5,000)
立 替 金	900,348
本 部	(900,348)
その他流動資産 計	1,694,728

流動資産合計

63,130,900

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	81,263,689
--------	------------

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)
2018年 3月31日 現在

車両運搬具	283,726		
什器 備品	<u>3,447,791</u>		
有形固定資産 計	84,995,206		
(投資その他の資産)			
保証金	120,000		
敷金	1,556,500		
預託金	<u>22,500</u>		
投資その他の資産 計	<u>1,699,000</u>		
固定資産合計		<u>86,694,206</u>	
資産の部 合計			<u>149,825,106</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	38,777,894		
本部	(13,305,452)		
池田	(568,298)		
南相馬	(376,768)		
門真	(16,309,540)		
箕面	(108,005)		
その他補助	(8,109,831)		
前受金	35,267,286		
池田	(2,950,000)		
門真	(23,721,286)		
箕面	(8,596,000)		
預り金	5,001,860		
住民税	(238,700)		
所得税	(692,710)		
社会保険料	(2,431,200)		
池田	(1,639,250)		
未払法人税等	252,000		
未払消費税	<u>1,069,800</u>		
流動負債 計		80,368,840	
【固定負債】			
長期借入金	<u>11,594,000</u>		
固定負債 計		<u>11,594,000</u>	
負債の部 合計			<u>91,962,840</u>
正味財産			<u><u>57,862,266</u></u>