

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)	
(株)エムズプロパティ		(253,330)	
池田セコム		(5,500)	
増田建設(株)		(275,000)	
(有)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