

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| 現 金 | | 22,578,111 | |
| 本部 | | (1,280,790) | |
| 池田 | | (209,932) | |
| 南相馬 | | (458,526) | |
| 門真 | | (19,532,455) | |
| 箕面 | | (315,544) | |
| 東大阪 | | (780,864) | |
| 普通預金 | | 61,300,393 | |
| 本部 | | (2,153,045) | |
| 池田 | | (5,561,617) | |
| 南相馬 | | (17,118,450) | |
| 門真 | | (27,870,962) | |
| 箕面 | | (8,470,924) | |
| 東大阪 | | (125,395) | |
| 現金・預金計 | | 83,878,504 | |

(売上債権)

| | | | |
|-------|--|--------------|--|
| 未収金 | | 46,204,405 | |
| 本部 | | (162,291) | |
| 池田 | | (13,987,805) | |
| 門真 | | (32,054,309) | |
| 売上債権計 | | 46,204,405 | |

(棚卸資産)

| | | | |
|-------|--|---------|--|
| 原材料 | | 530,277 | |
| 棚卸資産計 | | 530,277 | |

(その他流動資産)

| | | | |
|----------------|--|-----------|--|
| 前払費用 | | 1,231,530 | |
| ヨシイ | | (248,400) | |
| ハギハラコウショウ | | (77,000) | |
| (株)エムズプロパティ | | (506,660) | |
| 池田セコム、保険 | | (11,300) | |
| 増田建設(株) | | (275,000) | |
| (有)KITANAKA企画他 | | (97,830) | |
| 南相馬 | | (15,340) | |
| 立替金 | | 692,737 | |
| 本部 | | (692,737) | |
| その他流動資産計 | | 1,924,267 | |

流動資産合計

132,537,453

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | | |
|---------|--|-------------|--|
| 建 物 | | 86,865,794 | |
| 建物附属設備 | | 22,797,547 | |
| 車両運搬具 | | 2 | |
| 什器 備品 | | 4,631,809 | |
| 有形固定資産計 | | 114,295,152 | |

(投資その他の資産)

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 保証金 | | 107,500 | |
| 敷 金 | | 889,100 | |
| 預 託 金 | | 22,500 | |
| 投資その他の資産計 | | 1,019,100 | |

固定資産合計

115,314,252

【繰延資産】

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 繰延資産 | | 74,667 | |
|------|--|--------|--|

繰延資産計

74,667

資産の部 合計

247,926,372

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)
2022年 3月31日 現在

《負債の部》

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金 | 35,718,702 | | |
| 本 部 | (12,617) | | |
| 池 田 | (1,276,982) | | |
| 南相馬 | (58,051) | | |
| 門 真 | (34,189,034) | | |
| 箕 面 | (27,900) | | |
| 東大阪 | (154,118) | | |
| 未払 費用 | 25,077,812 | | |
| 本 部 | (1,383,744) | | |
| 池 田 | (4,908,072) | | |
| 南相馬 | (2,423,946) | | |
| 門 真 | (12,218,263) | | |
| 箕 面 | (2,385,308) | | |
| 東大阪 | (1,758,479) | | |
| 前 受 金 | 53,524,992 | | |
| 本 部 | (290,231) | | |
| 池田 | (7,286,000) | | |
| 箕面 | (7,020,196) | | |
| 門真 | (38,928,565) | | |
| 預 り 金 | 14,864,472 | | |
| 所得税・社会保険料・住民税 | (14,864,472) | | |
| 未払法人税等 | 312,000 | | |
| 未払消費税 | 544,800 | | |
| 流動負債 計 | 130,042,778 | | |
| 【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 | | 176,542,778 | |
| 正味財産 | | | 71,383,594 |