

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	26,800,766
本 部	(273,766)
スマイルファクトリー	(402,223)
東北支援	(781,937)
門 真	(16,733,619)
寝屋川	(8,609,221)
普通 預金	35,560,257
本 部	(4,319,456)
スマイルファクトリー	(5,052,768)
東北支援	(8,411,407)
ラブジャンクス	(1,056,680)
門 真	(9,601,303)
寝屋川	(4,227,645)
大阪シティ信用金庫	(1,000)
納税口座	(2,000,000)
ロビー	(889,998)
定期 預金	5,000,997
現金・預金 計	67,362,020

(売上債権)

未 収 金	10,484,646
本 部	(2,795,557)
スマイルファクトリー	(7,556,033)
東北支援	(1,604)
門 真	(131,128)
寝屋川	(324)
売上債権 計	10,484,646

(棚卸資産)

原 材 料	21,600
棚卸資産 計	21,600

(その他流動資産)

前払 費用	832,928
門 真	(1,438)
セコム	(5,400)
ヨシイ	(248,400)
大内奈々子	(55,000)
マルセ不動産	(50,000)
ハギハラコウショウ	(32,400)
東北	(40,690)
(株)山崎園	(129,600)
日東興産(株)	(270,000)
立 替 金	12,458
本 部	(12,458)
仮 払 金	17,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人トイボックス
事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

その他流動資産 計	862,386	
流動資産合計		78,730,652
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	7,042,927	
車両運搬具	1,134,900	
什器 備品	263,983	
有形固定資産 計	8,441,810	
(投資その他の資産)		
保証金	122,348	
敷金	1,611,500	
預託金	7,860	
投資その他の資産 計	1,741,708	
固定資産合計		10,183,518
資産の部 合計		88,914,170
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	41,162,317	
本部	(4,180,880)	
スマイルファクトリー	(512,201)	
東北支援	(283,657)	
門真	(18,624,479)	
寝屋川	(9,451,269)	
その他補助	(8,109,831)	
前受金	18,632,163	
門真	(18,632,163)	
預り金	3,287,186	
住民税	(190,100)	
所得税	(385,952)	
社会保険料	(1,216,134)	
スマイル	(1,495,000)	
仮受金	12,340	
未払法人税等	202,000	
未払消費税	8,999,000	
流動負債 計		72,295,006
負債の部 合計		72,295,006
正味財産		16,619,164