

平成31年度(2019年度) 財産目録

令和2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	1,190,426	
普通預金		
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	27,795,236	
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	9,417,023	
北見信用金庫(本店 1135・・・)	547,297	
立替金	74,818	
前払費用	911,000	
短期貸付金	50,000	
貯蔵品	494,965	
繰延消費税額等	245,420	
未収金		
4～3月分利用料	724,719	
1～3月分給付費	23,372,610	
1～3月分地域生活支援事業費	1,871,436	
交付金	1,500,000	
流動資産合計		68,194,950
2 固定資産		
土地	31,770,000	
建物	40,858,209	
建物附属設備	5,353,512	
構築物	1,192,032	
機械及び装置	2,641,684	
車両運搬具	4,395,330	
器具備品	879,607	
敷金	50,000	
出資金	10,000	
リサイクル預託金	192,920	
固定資産合計		87,343,294
資産合計(A)		155,538,244
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	371,570	
未払金		
3月分人件費	8,567,098	
2・3月分法定福利費	2,195,013	
3月分水道光熱費	268,339	
3月作業工賃	318,316	
3月保険料	88,720	
雑費	496,374	
前受金	103,000	
預り金	1,179,347	
未払法人税	80,000	
未払消費税	300,800	
流動負債合計		13,968,577
2 固定負債		
長期借入金	27,936,728	
固定負債合計		27,936,728
負債合計(B)		41,905,305
正味財産(C) = (A) - (B)		113,632,939

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