

令和4年度 財産目録

令和5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	1,604,494	
普通預金		
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	34,648,617	
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	16,176,641	
北見信用金庫(本店 1135・・・)	190,756	
立替金	48,786	
前払費用	262,236	
貯蔵品	755,114	
未収還付法人税等	139,667	
繰延消費税額等	257,357	
未収金		
4～3月分利用料	824,795	
1～3月分給付費	24,132,468	
1～3月分地域生活支援事業費	511,183	
貸倒引当金		
流動資産合計		79,552,114
2 固定資産		
土地	31,770,000	
建物	28,392,200	
建物付属設備	2,329,281	
構築物	625,001	
機械及び装置	2,474,996	
車両運搬具	638,955	
器具備品	1,353,999	
ソフトウェア	766,182	
長期貸付金	1,425,000	
敷金	50,000	
出資金	10,000	
リサイクル預託金	195,510	
固定資産合計		70,031,124
資産合計(A)		149,583,238
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	493,355	
未払金		
3月分人件費	8,291,832	
3月分法定福利費	1,076,996	
3月分車両費	588,185	
3月作業工賃	417,605	
3月保険料	121,830	
雑費	788,005	
前受金	52,000	
預り金	24,150	
未払法人税	80,000	
流動負債合計		11,933,958
2 固定負債		
長期借入金		17,161,154
預り敷金		70,000
固定負債合計		17,231,154
負債合計(B)		29,165,112
正味財産(C) = (A) - (B)		120,418,126

その他の事業
該当なし