

令和5年度 財産目録

令和6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	1,659,851	
普通預金		
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	28,540,690	
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	17,804,986	
北見信用金庫(本店 1135・・・)	367,922	
仮想通貨	47,215	
立替金	32,485	
前払費用	265,036	
貯蔵品	545,014	
繰延消費税額等	452,494	
未収金		
4～3月分利用料	111,788	
1～3月分給付費	25,141,216	
1～3月分地域生活支援事業費	665,320	
流動資産合計		76,640,112
2 固定資産		
土地	31,770,000	
建物	28,392,200	
建物付属設備	2,329,281	
機械及び装置	3,199,996	
車両運搬具	4,673,966	
器具備品	1,612,999	
ソフトウェア	766,182	
長期貸付金	1,125,000	
敷金	50,000	
出資金	10,000	
リサイクル預託金	208,780	
固定資産合計		74,138,404
資産合計(A)		150,778,516
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	339,108	
未払金		
3月分人件費	9,337,539	
3月分法定福利費	2,385,737	
3月分車両費	463,008	
3月作業工賃	636,802	
3月保険料	116,170	
雑費	861,176	
前受金	3,000	
預り金	1,201,397	
未払法人税	80,000	
未払消費税	59,800	
流動負債合計		15,483,737
2 固定負債		
長期借入金		15,536,181
預り敷金		60,000
固定負債合計		15,596,181
負債合計(B)		31,079,918
正味財産(C) = (A) - (B)		119,698,598

その他の事業

該当なし