

平成30年度 財産目録

平成31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	1,590,073		
普通預金			
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	14,521,865		
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	8,218,029		
北見信用金庫(本店 1135・・・)	779,158		
立替金	175,315		
前払金			
前払費用	456,000		
貯蔵品	680,065		
繰延消費税額等	343,588		
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		54,232,858	
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		
長期貸付金	0		
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)			141,576,152
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		
預り敷金			
固定負債合計		27,936,728	
負債合計(B)			41,905,305
正味財産(C) = (A) - (B)			99,670,847

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