

平成28年度 財産目録

平成29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	1,608,679		
普通預金			
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	26,055,314		
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	10,355,228		
北見信用金庫(本店 1135・・・)	393,088		
立替金	43,997		
前払金	0		
前払費用	918,420		
貯蔵品	712,510		
未収金			
4～3月分利用料	746,702		
過月給付費	41,524		
2・3月分給付費	20,811,397		
2・3月分地域生活支援事業費	3,218,597		
流動資産合計		64,905,456	
2 固定資産			
土地	15,500,000		
建物	36,757,597		
建物付属設備	5,095,364		
構築物	1,390,933		
機械及び装置	3,588,559		
車両運搬具	6,842,623		
器具備品	276,695		
敷金	150,000		
長期貸付金	0		
出資金	10,000		
リサイクル預託金	192,500		
固定資産合計		69,804,271	
資産合計(A)			134,709,727
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	499,468		
未払金			
3月分人件費	8,090,689		
3月分法定福利費	846,273		
3月分水道光熱費	208,135		
3月作業工賃	309,664		
雑費	1,256,307		
前受金	131,270		
預り金	10,675		
仮受金	3,196,643		
未払法人税	80,000		
未払消費税	221,900		
流動負債合計		14,851,024	
2 固定負債			
長期借入金	9,898,076		
預り敷金	40,000		
固定負債合計		9,938,076	
負債合計(B)			24,789,100
正味財産(C) = (A) - (B)			109,920,627

その他の事業
該当なし