

平成29年度 財産目録

平成30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	1,217,322	
普通預金		
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	15,266,515	
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	12,747,858	
北見信用金庫(本店 1135・・・)	436,513	
立替金	53,521	
前払金	54,000	
前払費用	1,290,780	
貯蔵品	576,077	
繰延消費税額等	441,756	
未収金		
4～3月分利用料	764,412	
過月給付費	129,175	
2・3月分給付費	21,052,597	
2・3月分地域生活支援事業費	2,376,503	
交付金	1,146,297	
クラウドファンディング確定額	1,275,000	
流動資産合計		58,828,326
2 固定資産		
土地	31,770,000	
建物	41,171,057	
建物付属設備	5,353,512	
構築物	1,192,032	
機械及び装置	2,641,684	
車両運搬具	4,014,682	
器具備品	737,107	
敷金	150,000	
長期貸付金	0	
出資金	10,000	
リサイクル預託金	184,280	
固定資産合計		87,224,354
資産合計(A)		146,052,680
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	454,710	
未払金		
3月分人件費	8,570,633	
2・3月分法定福利費	1,936,517	
3月分水道光熱費	221,077	
3月作業工賃	309,589	
3月保険料	152,830	
雑費	1,183,659	
前受金	219,640	
預り金	1,564,953	
仮受金		
未払法人税	80,000	
未払消費税	156,800	
流動負債合計		14,850,408
2 固定負債		
長期借入金	32,202,956	
預り敷金	40,000	
固定負債合計		32,242,956
負債合計(B)		47,093,364
正味財産(C) = (A) - (B)		98,959,316

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

平成 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