

令和3年度 財産目録

令和4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	1,449,518	
普通預金		
北見信用金庫(東支店 0527・・・)	36,166,853	
北見信用金庫(東支店 0596・・・)	16,097,409	
北見信用金庫(本店 1135・・・)	2,365,836	
立替金	10,863	
前払費用	193,200	
貯蔵品	477,859	
繰延消費税額等	443,079	
未収金		
4～3月分利用料	734,095	
1～3月分給付費	24,782,022	
1～3月分地域生活支援事業費	482,556	
貸倒引当金	-162,000	
流動資産合計		83,041,290
2 固定資産		
土地	31,770,000	
建物	31,513,831	
建物付属設備	3,074,264	
構築物	750,298	
機械及び装置	732,150	
車両運搬具	1,332,243	
器具備品	1,239,529	
ソフトウェア	990,430	
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		71,658,255
資産合計(A)		154,699,545
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	403,438	
未払金		
3月分人件費	9,435,895	
3月分法定福利費	1,196,222	
3月分車両費	324,860	
3月作業工賃	311,307	
3月保険料	90,870	
雑費	689,620	
前受金	33,000	
預り金	2,000	
未払法人税	31,600	
未払消費税	179,700	
流動負債合計		12,698,512
2 固定負債		
長期借入金		19,118,125
預り敷金		30,000
固定負債合計		19,148,125
負債合計(B)		31,846,637
正味財産(C) = (A) - (B)		122,852,908

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