

財産目録

特定非営利活動法人トイボックス
全事業所

[税込み] (単位：円)
令和6年 3月31日 現在

≪資産の部≫

【流動資産】

(現金・預金)

現金

本部	54,101
池田	264,580
南相馬	215,622
箕面	9,034
門真	3,481,068
東大阪	319,238
大東	109,556
飲食	527,780

現金 計 4,980,979

普通預金

本部	7,320,541
池田	3,575,592
南相馬	8,754,423
箕面	4,236,840
門真	36,635,343
東大阪	1,329,452
大東	356,264
飲食	1,489,862

普通預金 計 63,698,317

現預金合 計 68,679,296

(売上債権)

売掛金

門真	186,300
飲食	692,790

売掛金 計 879,090

未収入金

本部	3,923,000
池田	6,610,247
南相馬	2,977,880
門真	2,505,673
箕面	1,286,915
大東	2,432,250
飲食	941,150

未収入金 計 20,677,115

売上債権 計 21,556,205

(棚卸資産)

原材料

1,073,926

棚卸資産 計 1,073,926

(その他流動資産)

立替金			
本部	19,155		
門真	100,000		
立替金 計		119,155	
仮払金			
本部	1,290,000		
門真	10,170		
仮払金 計		1,300,170	
前払費用			
本部	133,745		
池田	280,500		
南相馬	9,800		
門真	13,000		
飲食	280,830		
前払費用 計		717,875	
その他流動資産 計			2,137,200
流動資産合計			<u>93,446,627</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	130,321,615		
建物付属設備	19,348,691		
構築物	8,373,750		
車両運搬費	2,547,645		
什器・備品	3,864,608		
設備造作	1,494,534		
有形固定資産 計		<u>165,950,843</u>	

(投資その他の資産)

長期前払費用	2,803		
敷金	889,100		
差入保証料	434,572		
預託金	46,000		
投資その他の資産 計		<u>1,372,475</u>	
固定資産合計			<u>167,323,318</u>

(繰延資産)

繰越税金資産	10,667		
繰延資産 計		<u>10,667</u>	
資産の部 合計			<u>260,780,612</u>

財産目録

特定非営利活動法人トイボックス
全事業所

[税込み] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

◀ 負債の部 ▶

【流動負債】

役員借入金		220	
未払金			
本部	6,959,678		
池田	2,831,818		
南相馬	3,053,619		
箕面	994,327		
門真	27,515,916		
東大阪	1,240,661		
大東	452,051		
飲食	3,223,608		
未払金 計		46,271,678	
未払費用		1,089	
前受金			
池田	3,876,000		
門真	19,822,310		
前受け金 計		23,698,310	
仮受金		137,450	
預り金		6,925,136	
未払社会保険料		2,441,286	
未払人件費		19,700,006	
未払法人税等		362,000	
未払消費税		2,886,100	
流動負債 計			<u>102,423,275</u>
【固定負債】			
長期借入金		43,916,000	
固定負債 計			<u>43,916,000</u>
負債の部 合計			<u><u>146,339,275</u></u>

◀ 純資産の部 ▶

【株主資本】

前期繰越剰余金	84,811,878		
当期繰越剰余金	29,629,459		
次期繰越剰余金	114,441,337		
株主資産 計			<u>114,441,337</u>
純資産の部 合計			<u><u>114,441,337</u></u>
負債・純資産の部合計			<u><u>260,780,612</u></u>