

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 トムトム

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
青果ことぶき釣銭、月末売上金等	711,910	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,332,019	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,275,000	
ゆうちょ銀行 通常貯金	7,653,772	
ゆうちょ銀行 通常貯金	22,409,217	
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	3,191,121	
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	938,178	
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	363,361	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,151,835	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,402,895	
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	2,754,640	
未収金		
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	52,151,032	
利用者自己負担金	2,319,952	
ひらつか障がい者福祉ショップ等	526,665	
未収還付消費税等	249,847	
貯蔵品		
商品券・クオカード、包材類(ことぶき)	105,278	
棚卸資産		
青果・果物・乾物類等(ことぶき)	731,201	
立替金		
職員退職共済掛金	12,000	
前払費用		
4月分家賃	1,980,800	
4月分駐車場代	448,926	
流動資産合計		103,709,649
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
とむ郎内装工事	7,516,376	
建物付属設備		
とむ郎スプリンクラー工事等	4,977,651	
車輛運搬具		
セレナ(湘南501ほ2975)他24台	5,016,939	
器具及び備品		
パソコン2台等	757,449	
有形固定資産計	18,268,415	

科 目	金 額		
(2) 無形固定資産			
権利			
電話加入権(2回線)	77,040		
無形固定資産計	77,040		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
事業所・駐車場敷金	3,452,300		
投資その他の資産計	3,452,300		
固定資産合計		21,797,755	
資産合計			125,507,404
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分職員給料、非常勤職員給料	15,398,371		
3月分社会保険料	1,719,230		
2,3月分事業費・管理費	5,904,431		
流動負債合計		23,022,032	
負債合計			23,022,032
正味財産			102,485,372