

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 トムトム

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	96,756,134	【流動負債】	23,539,704
現 金 預 金	39,205,488	未 払 金	23,539,704
未 収 金	54,953,690		
立 替 金	22,000		
前 払 費 用	2,574,956		
【固定資産】	21,506,444	【固定負債】	0
【有形固定資産】	17,988,104		
建 物	6,360,012	負 債 の 部 合 計	23,539,704
建 物 付 属 設 備	3,706,554	正 味 財 産 の 部	
車 輜 運 搬 具	5,968,827	【正味財産】	94,722,874
器 具 及 び 備 品	1,952,711	次 期 繰 越 正 味 財 産 額	94,722,874
【無形固定資産】	77,040	(うち当期正味財産増減額)	▲ 17,118,324
権 利	77,040		
【投資その他の資産】	3,441,300		
差 入 保 証 金	3,441,300	正 味 財 産 の 部 合 計	94,722,874
資 産 の 部 合 計	118,262,578	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	118,262,578

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法は建物については定額法を、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定率法を採用しています。また、表示方法は直接法を採用しています。

2. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は94,722,875円ですが、そのうち2,750,000円は下記のように使途が特定されています。

したがって、使途の制約されていない正味財産は91,972,875円です。

(単位：円)

内容	前期繰越高	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
茅ヶ崎市施設整備補助金	3,000,000	0	250,000 ※1	2,750,000	茅ヶ崎市グループホーム等設置促進事業補助金（とむ郎 共同生活援助）
合計	3,000,000	0	250,000	2,750,000	

※1 施設整備補助金5,000,000円に建物の償却率（0.050）を乗じて計算した金額（建物の減価償却費に相当する金額）

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

内容	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	11,563,650	0	0	11,563,650	5,203,638	6,360,012
建物付属設備	8,111,565	372,638	194,400	8,289,803	4,583,249	3,706,554
車輛運搬具	43,759,732	2,763,160	631,090	45,891,802	39,922,975	5,968,827
器具及び備品	5,014,404	854,990	117,115	5,752,279	3,799,568	1,952,711
無形固定資産						
権利	77,040	0	0	77,040		77,040
ソフトウェア	577,079	0	0	577,079	577,079	0
投資その他の資産						
差入保証金	3,444,300	17,000	20,000	3,441,300		3,441,300
合計	72,547,770	4,007,788	962,605	75,592,953	54,086,509	21,506,444