

## 貸借対照表

平成30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
<b>【流動資産】</b>	106,916,771	<b>【流動負債】</b>	25,477,404
現 金 預 金	49,469,011	未 払 金	23,940,881
未 収 金	52,992,341	預 り 金	1,531,523
貯 蔵 品	22,000	前 受 金	5,000
棚 卸 資 産	1,514,263		
立 替 金	18,000		
前 払 費 用	2,901,156		
<b>【固定資産】</b>	26,038,179	<b>【固定負債】</b>	0
<b>【有形固定資産】</b>	22,325,037		
建 物	8,672,740	負 債 の 部 合 計	25,477,404
建 物 付 属 設 備	4,958,159	正 味 財 産 の 部	
車 輜 運 搬 具	7,592,756	<b>【正味財産】</b>	107,477,546
器 具 及 び 備 品	1,101,382	次 期 繰 越 正 味 財 産 額	107,477,546
<b>【無形固定資産】</b>	182,842	(うち当期正味財産増減額)	11,242,185
権 利	77,040		
ソ フ ト ウ ェ ア	105,802		
<b>【投資その他の資産】</b>	3,530,300		
差 入 保 証 金	3,530,300	正 味 財 産 の 部 合 計	107,477,546
資 産 の 部 合 計	132,954,950	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	132,954,950

## 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107,477,546円ですが、そのうち3,750,000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103,727,546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	4,000,000	0	250,000 ※1	3,750,000	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	4,000,000	0	250,000	3,750,000	

※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	2,890,910	8,672,740
建物付属設備	5,422,689	1,072,440	0	6,495,129	1,536,970	4,958,159
車輛運搬具	32,628,273	2,640,769	0	35,269,042	27,676,286	7,592,756
器具及び備品	2,389,844	186,900	108,975	2,467,769	1,366,387	1,101,382
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	471,277	105,802
投資その他の資産						
差入保証金	3,530,300	0	0	3,530,300		3,530,300
合 計	56,188,875	3,900,109	108,975	59,980,009	33,941,830	26,038,179

### 4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末帳簿価額
設備資金借入金	918,000	0	918,000	0
合 計	918,000	0	918,000	0