

## 財 産 目 録

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)

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	1,989,767		
小口現金	160		
ゆうちょ銀行 通常貯金	3,235,610		
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,275,000		
ゆうちょ銀行 通常貯金	5,373,772		
ゆうちょ銀行 通常貯金	25,335,141		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	1,772,577		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	699,708		
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	4,275,529		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	1,429,637		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	1,549,488		
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	2,532,622		
未収金			
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	50,282,753		
利用者自己負担金	2,171,600		
ひらつか障がい者福祉ショップ等	537,988		
貯蔵品			
商品券・クオカード	22,000		
棚卸資産			
青果・果物・乾物類等(ことぶき)	1,514,263		
立替金			
職員退職共済掛金	18,000		
前払費用			
4月分家賃	2,446,800		
4月分駐車場代	421,956		
4月分業務委託費	32,400		
流動資産合計		106,916,771	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
とむ郎内装工事	8,672,740		
建物付属設備			
とむ郎スプリンクラー工事等	4,958,159		
車輛運搬具			
セレナ(湘南501ほ2975)他22台	7,592,756		
器具及び備品			
パソコン2台等	1,101,382		
有形固定資産計	22,325,037		

科 目	金 額		
(2) 無形固定資産			
権利			
電話加入権(2回線)	77,040		
ソフトウェア			
給与奉行(給与計算システム)	105,802		
無形固定資産計	182,842		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
事業所・駐車場敷金	3,530,300		
投資その他の資産計	3,530,300		
固定資産合計		26,038,179	
資産合計			132,954,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分職員給与	15,166,266		
2,3月分社会保険料	3,094,034		
3月分事業費・管理費	5,680,581		
預り金			
社会保険料・住民税	1,531,523		
前受金			
平成30年度正会員会費	5,000		
流動負債合計		25,477,404	
負債合計			25,477,404
正味財産			107,477,546