

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 パーソナルサービスセンタートムム

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
青果ことぶき釣銭、月末売上金等	1,568,826		
ゆうちょ銀行 通常貯金	3,235,610		
ゆうちょ銀行 通常貯金	3,213,772		
ゆうちょ銀行 通常貯金	17,364,058		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	1,235,103		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	537,690		
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	1,269,289		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	1,173,776		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	1,000,568		
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	3,660,997		
未収金			
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	49,392,494		
利用者自己負担金	2,146,286		
ひらつか障がい者福祉ショップ等	2,985,173		
棚卸資産			
青果・果物・乾物類等(ことぶき)	1,615,353		
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	412,836		
4月分業務委託費、USEX使用料等	38,880		
流動資産合計		93,315,511	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
建物			
とむ郎内装工事	9,250,922		
建物付属設備			
とむ郎スプリンクラー工事等	4,652,721		
車輛運搬具			
セレナ(湘南501ほ2975)他21台	9,081,024		
器具及び備品			
パソコン2台等	1,628,677		
有形固定資産計		24,613,344	
<b>(2) 無形固定資産</b>			
権利			
電話加入権(2回線)	77,040		

科 目	金 額		
ソフトウェア			
給与奉行(給与計算システム)	221,217		
無形固定資産計	298,257		
(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		28,441,901	
資産合計			121,757,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分職員給与	15,094,231		
3月分社会保険料	1,482,227		
3月分事業費・管理費	8,026,593		
預り金			
住民税	1,000		
流動負債合計		24,604,051	
2. 固定負債			
設備資金借入金			
独立行政法人福祉医療機構	918,000		
固定負債合計		918,000	
負債合計			25,522,051
正味財産			96,235,361