

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 トムトム

(単位：円)

【流動資産】	110,836,810	【流動負債】	27,044,619
現金預金	55,257,436	未払金	25,358,887
未収金	52,051,955	預り金	1,685,732
貯蔵品	93,345		
棚卸資産	965,260		
立替金	17,000		
前払費用	2,451,814		
【固定資産】	22,768,693	【固定負債】	0
【有形固定資産】	19,287,353		
建物	8,094,558	負債の部合計	27,044,619
建物付属設備	5,085,250		
車輜運搬具	5,406,212	【正味財産】	106,560,884
器具及び備品	701,333	次期繰越正味財産額	106,560,884
【無形固定資産】	77,040	(うち当期正味財産増減額)	▲ 916,662
権利	77,040		
【投資その他の資産】	3,404,300		
差入保証金	3,404,300	正味財産の部合計	106,560,884
資産の部合計	133,605,503	負債及び正味財産の部合計	133,605,503

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. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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106,560,884円ですが、そのうち3,500,000円は下記のように用途が特定されています。したがって、用途の制約されていない正味財産は103,060,884円です。

(単位：円)

茅ヶ崎市施設整備補助金	3,750,000	0	250,000	3,500,000	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）
			※1		
合 計	3,750,000	0	250,000	3,500,000	

※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)

有形固定資産						
建物	11,563,650	0	0	11,563,650	3,469,092	8,094,558
建物付属設備	6,495,129	903,420	0	7,398,549	2,313,299	5,085,250
車輛運搬具	35,269,042	750,000	0	36,019,042	30,612,830	5,406,212
器具及び備品	2,382,344	0	0	2,382,344	1,681,011	701,333
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	3,530,300	0	126,000	3,404,300		3,404,300
合 計	59,894,584	1,653,420	126,000	61,422,004	38,653,311	22,768,693