

## 財 産 目 録

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)

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	910,151		
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,275,000		
ゆうちょ銀行 通常貯金	7,653,772		
ゆうちょ銀行 通常貯金	31,016,228		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	2,474,991		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	815,878		
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	4,249,473		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,052,097		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,076,007		
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	2,733,839		
未収金			
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	49,704,012		
利用者自己負担金	1,847,758		
ひらつか障がい者福祉ショップ等	440,231		
未収還付消費税等	59,954		
貯蔵品			
商品券・クオカード、包材類(ことぶき)	93,345		
棚卸資産			
青果・果物・乾物類等(ことぶき)	965,260		
立替金			
職員退職共済掛金	17,000		
前払費用			
4月分家賃	1,990,800		
4月分駐車場代	428,614		
4月分業務委託費	32,400		
流動資産合計		110,836,810	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
とむ郎内装工事	8,094,558		
建物付属設備			
とむ郎スプリンクラー工事等	5,085,250		
車輛運搬具			
セレナ(湘南501ほ2975)他23台	5,406,212		
器具及び備品			
パソコン2台等	701,333		
有形固定資産計	19,287,353		

(2) 無形固定資産			
権利			
電話加入権(2回線)	77,040		
無形固定資産計	77,040		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
事業所・駐車場敷金	3,404,300		
投資その他の資産計	3,404,300		
固定資産合計		22,768,693	
資産合計			133,605,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分職員給料、非常勤職員給料	15,797,425		
2,3月分社会保険料	3,439,306		
2,3月分事業費・管理費	6,122,156		
預り金			
社会保険料・住民税	1,685,732		
流動負債合計		27,044,619	
負債合計			27,044,619
正味財産			106,560,884