

## 貸借対照表

令和 2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>	103,709,649	<b>【流動負債】</b>	23,022,032
現 金 預 金	45,183,948	未 払 金	23,022,032
未 収 金	55,247,496		
貯 蔵 品	105,278		
棚 卸 資 産	731,201		
立 替 金	12,000		
前 払 費 用	2,429,726		
<b>【固定資産】</b>	21,797,755	<b>【固定負債】</b>	0
<b>【有形固定資産】</b>	18,268,415		
建 物	7,516,376	負 債 の 部 合 計	23,022,032
建 物 付 属 設 備	4,977,651	正 味 財 産 の 部	
車 輜 運 搬 具	5,016,939	<b>【正味財産】</b>	102,485,372
器 具 及 び 備 品	77,040	次 期 繰 越 正 味 財 産 額	102,485,372
<b>【無形固定資産】</b>	77,040	(うち当期正味財産増減額)	▲ 4,075,512
権 利	77,040		
<b>【投資その他の資産】</b>	3,452,300		
差 入 保 証 金	3,452,300	正 味 財 産 の 部 合 計	102,485,372
<b>資 産 の 部 合 計</b>	125,507,404	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	125,507,404

## 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102,485,372円ですが、そのうち3,250,000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99,235,372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	3,500,000	0	250,000 ※1	3,250,000	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	3,500,000	0	250,000	3,250,000	

※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	4,047,274	7,516,376
建物付属設備	7,398,549	713,016	0	8,111,565	3,133,914	4,977,651
車輛運搬具	36,019,042	2,709,200	0	38,728,242	33,711,303	5,016,939
器具及び備品	2,382,344	350,000	0	2,732,344	1,974,895	757,449
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	3,404,300	48,000	0	3,452,300		3,452,300
合 計	61,422,004	3,820,216	0	65,242,220	43,444,465	21,797,755