

## 財 産 目 録

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)

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	711,910		
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,332,019		
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	22,409,217		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	3,191,121		
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	938,178		
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	363,361		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,151,835		
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,402,895		
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	2,754,640		
未収金			
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	52,151,032		
利用者自己負担金	2,319,952		
ひらつか障がい者福祉ショップ等	526,665		
未収還付消費税等	249,847		
貯蔵品			
商品券・クオカード、包材類(ことぶき)	105,278		
棚卸資産			
青果・果物・乾物類等(ことぶき)	731,201		
立替金			
職員退職共済掛金	12,000		
前払費用			
4月分家賃	1,980,800		
4月分駐車場代	448,926		
流動資産合計		103,709,649	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
とむ郎内装工事	7,516,376		
建物付属設備			
とむ郎スプリンクラー工事等	4,977,651		
車輛運搬具			
セレナ(湘南501(ほ2975)他24台	5,016,939		
器具及び備品			
パソコン2台等	757,449		
有形固定資産計	18,268,415		

科 目	金 額		
(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	3,452,300		
投資その他の資産計	3,452,300		
固定資産合計		21,797,755	
資産合計			125,507,404
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	15,398,371		
3月分社会保険料	1,719,230		
2,3月分事業費・管理費	5,904,431		
流動負債合計		23,022,032	
負債合計			23,022,032
正味財産			102,485,372