

## 貸借対照表

令和 3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>	110,774,682	<b>【流動負債】</b>	23,676,770
現 金 預 金	50,992,742	未 払 金	23,676,770
未 収 金	56,275,278		
貯 蔵 品	107,820		
棚 卸 資 産	901,936		
立 替 金	22,000		
前 払 金	51,180		
前 払 費 用	2,423,726		
<b>【固定資産】</b>	24,743,286	<b>【固定負債】</b>	0
<b>【有形固定資産】</b>	21,221,946		
建 物	6,938,194	負 債 の 部 合 計	23,676,770
建 物 付 属 設 備	4,182,884	正 味 財 産 の 部	
車 輜 運 搬 具	7,687,395	<b>【正味財産】</b>	111,841,198
器 具 及 び 備 品	2,413,473	次 期 繰 越 正 味 財 産 額	111,841,198
<b>【無形固定資産】</b>	77,040	(うち当期正味財産増減額)	9,355,826
権 利	77,040		
<b>【投資その他の資産】</b>	3,444,300		
差 入 保 証 金	3,444,300	正 味 財 産 の 部 合 計	111,841,198
資 産 の 部 合 計	135,517,968	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	135,517,968

## 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111,841,198円ですが、そのうち3,000,000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108,841,198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	3,250,000	0	250,000 ※1	3,000,000	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	3,250,000	0	250,000	3,000,000	

※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	4,625,456	6,938,194
建物付属設備	8,111,565	0	0	8,111,565	3,928,681	4,182,884
車輛運搬具	38,728,242	5,731,490	700,000	43,759,732	36,072,337	7,687,395
器具及び備品	2,732,344	2,282,060	0	5,014,404	2,600,931	2,413,473
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	3,452,300	0	8,000	3,444,300		3,444,300
合 計	65,242,220	8,013,550	708,000	72,547,770	47,804,484	24,743,286