

財 産 目 録

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)

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	510,602	
ゆうちょ銀行 通常貯金	2,261,968	
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	24,609,034	
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	4,115,585	
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	1,035,896	
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	609,419	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,657,902	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,495,813	
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	3,767,751	
未収金		
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	52,655,650	
利用者自己負担金	2,317,274	
日本基板ネットワーク事務局等	831,763	
未収還付消費税等	470,591	
貯蔵品		
包材類(ことぶき)	107,820	
棚卸資産		
青果・果物・乾物類等(ことぶき)	901,936	
立替金		
職員退職共済掛金	22,000	
前払金		
4月分職員交通費	51,180	
前払費用		
4月分家賃	1,980,800	
4月分駐車場代	442,926	
流動資産合計		110,774,682
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
とむ郎内装工事	6,938,194	
建物付属設備		
とむ郎スプリンクラー工事等	4,182,884	
車輛運搬具		
セレナ(湘南501ほ2975)他26台	7,687,395	
器具及び備品		
パソコン3台等	2,413,473	

科 目	金 額		
有形固定資産計	21,221,946		
(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	3,444,300		
投資その他の資産計	3,444,300		
固定資産合計		24,743,286	
資産合計			135,517,968
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	16,105,221		
3月分社会保険料	1,688,440		
2,3月分事業費・管理費	5,883,109		
流動負債合計		23,676,770	
負債合計			23,676,770
正味財産			111,841,198