

財 産 目 録

令和 5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		
ゆうちょ銀行 通常貯金	7,104,308	
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	21,283,325	
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	5,411,801	
ゆうちょ銀行 振替貯金口座	1,330,522	
横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金	1,086,708	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	1,366,485	
平塚信用金庫(追分支店) 普通預金	2,611,695	
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	5,492,711	
工賃変動積立資産		
湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金	300,000	
未収金		
国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等	54,808,436	
利用者自己負担金	2,347,821	
就労支援事業請求分、助成金、補助金	2,893,991	
立替金		
職員退職共済掛金	22,000	
前払費用		
4月分家賃	2,100,000	
4月分駐車場代	505,526	
流動資産合計		117,594,101
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
とむ郎内装工事	5,781,830	
建物付属設備		
とむ郎スプリンクラー工事等	2,931,564	
車輛運搬具		
ノア(湘南502は5700)他28台	9,312,269	
器具及び備品		
パソコン7台等	1,535,673	
有形固定資産計	19,561,336	
(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	

科 目	金 額		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
事業所・駐車場敷金	3,424,800		
投資その他の資産計	3,424,800		
固定資産合計		23,063,176	
資産合計			140,657,277
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	15,951,228		
3月分社会保険料	1,780,482		
2,3月分事業費、管理費	7,454,412		
流動負債合計		25,186,122	
負債合計			25,186,122
正味財産			115,471,155