

財 産 目 録

令和 6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 | 3,604,558 | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 | 1,275,000 | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 | 2,653,607 | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 | 15,492,502 | |
| ゆうちょ銀行 振替貯金口座 | 4,164,625 | |
| ゆうちょ銀行 振替貯金口座 | 1,461,799 | |
| 横浜銀行(茅ヶ崎支店) 普通預金 | 4,635,098 | |
| 平塚信用金庫(追分支店) 普通預金 | 2,648,947 | |
| 平塚信用金庫(追分支店) 普通預金 | 658,416 | |
| 湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金 | 751,692 | |
| 工賃変動積立資産 | | |
| 湘南信用金庫(寒川支店) 普通預金 | 670,000 | |
| 未収金 | | |
| 国民健康保険団体連合会介護・訓練等給付費等 | 52,090,149 | |
| 利用者自己負担金 | 2,295,273 | |
| 就労支援事業請求分、助成金、補助金 | 1,912,858 | |
| 立替金 | | |
| 職員退職共済掛金 | 10,000 | |
| 前払費用 | | |
| 4月分家賃 | 2,028,000 | |
| 4月分駐車場代 | 520,926 | |
| 流動資産合計 | | 96,873,450 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 土地 | | |
| とむ郎土地 | 21,080,939 | |
| 建物 | | |
| とむ郎建物、内装工事 | 7,416,500 | |
| 建物附属設備 | | |
| とむ郎スプリンクラー工事等 | 2,620,471 | |
| 車輛運搬具 | | |
| ノア(湘南502は5700)他30台 | 10,871,517 | |
| 器具及び備品 | | |
| パソコン7台等 | 1,876,206 | |
| 有形固定資産計 | 43,865,633 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 権利 | | | |
| 電話加入権(2回線) | 77,040 | | |
| ソフトウェア | | | |
| 法定調書奉行 | 284,345 | | |
| 無形固定資産計 | 361,385 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 差入保証金 | | | |
| 事業所・駐車場敷金 | 3,431,800 | | |
| 投資その他の資産計 | 3,431,800 | | |
| 固定資産合計 | | 47,658,818 | |
| 資産合計 | | | 144,532,268 |
| 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 | 16,818,938 | | |
| 2,3月分社会保険料 | 3,698,006 | | |
| 2,3月分事業費、管理費 | 5,637,445 | | |
| 預り金 | | | |
| 職員社会保険料 | 1,833,291 | | |
| 流動負債合計 | | 27,987,680 | |
| 負債合計 | | | 27,987,680 |
| 正味財産 | | | 116,544,588 |
| | | | |