

## 貸借対照表

NPO法人ふれあいワーカーズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	9,232,814
普通 預金	38,454,108	1年内返済予定長期借入金	996,000
現金・預金 計	38,454,108	預 り 金	421,460
(売上債権)		流動負債合計	10,650,274
未 収 金	8,259,788	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	8,259,788	長期借入金	8,838,000
(棚卸資産)		固定負債合計	8,838,000
棚卸 資産	116,770	<b>負債合計</b>	<b>19,488,274</b>
貯 蔵 品	3,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸資産 計	119,770	前期繰越正味財産	78,585,483
流動資産合計	46,833,666	当期正味財産増減額	7,415,334
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>86,000,817</b>
(有形固定資産)			
建 物	43,944,715		
建物付属設備	4,275,680		
構 築 物	141,664		
車両運搬具	1,397,855		
器具及び備品	2,390,406		
有形固定資産 計	52,150,320		
(投資その他の資産)			
人件費積立預金	5,300,000		
工賃変動積立預金	1,133,995		
預け金	71,110		
投資その他の資産 計	6,505,105		
固定資産合計	58,655,425		
<b>資産合計</b>	<b>105,489,091</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>105,489,091</b>

**【貸借対照表の注記】**

当期正味財産増減額の内には下記のものが含まれています。

人件費積立金：5,300,000円

工賃変動積立金：1,383,250円