

平成23年度会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

NPO法人 ふれあいワーカーズ

科 目	金 額 (単位:円)	科 目	金 額 (単位:円)
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金		短期運営資金借入金	
預金	15,015,919	未払金	4,304,593
定期預金	273,492	預り金	465,398
売掛金		前受金	
商品・製品		仮受金	
仕掛品			
原材料			
未収金	6,179,499		
立替金			
前払金			
仮払金			
流動資産合計	21,468,910	流動負債合計	4,769,991
2 固定資産		2 固定負債	
建物	25,158,005	長期運営資金借入金	
土地			
構築物	424,016		
機械及び装置			
車輛運搬具	1,992,650		
器具及び備品	1,612,903		
ソフトウェア	214,673		
長期預け金			
人件費積立預金	300,000	固定負債合計	-
工賃変動積立預金		負債合計	4,769,991
その他固定資産	30,000		
固定資産合計	29,732,247	III 正味財産の部	
		人件費積立金	300,000
		工賃変動積立金	
		次期繰越正味財産額	46,131,166
		(うち当期正味財産増減額)	4,534,620
		正味財産合計	46,431,166
資産合計	51,201,157	負債及び正味財産合計	51,201,157

(脚注)

減価償却累計額 10,254,192 円

(注記)

重要な会計方針

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 棚卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| 2. 減価償却の方法 | 定率法 |