

平成27年度会計 貸借対照表

平成28年3月31日現在

NPO法人 ふれあいワーカーズ

(単位：円)

| 勘定科目 | 金 | 額 | 勘定科目 | 金 | 額 |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 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 | 22,444,034 | | 未払金 | 5,093,388 | |
| 定期預金 | | | 預り金 | 372,760 | |
| 売掛金 | | | 前受金 | | |
| 商品・製品 | 207,994 | | 仮受金 | | |
| 貯蔵品 | 3,000 | | | | |
| 未収金 | 7,723,329 | | | | |
| 立替金 | | | | | |
| 前払金 | 5,200 | | 流動負債合計 | | 5,466,148 |
| 仮払金 | | | 2 固定負債 | | |
| 流動資産合計 | | 30,383,557 | 長期運営資金借入金 | | |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 建物 | 22,590,063 | | | | |
| 土地 | | | | | |
| 構築物 | 204,158 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 570,457 | | | | |
| 器具及び備品 | 611,536 | | | | |
| 長期預け金 | | | | | |
| 人件費積立預金 | 5,300,000 | | 固定負債合計 | | 0 |
| 施設整備等積立預金 | 15,000,000 | | 負債合計 | | 5,466,148 |
| 工賃変動積立預金 | 825,142 | | III 正味財産の部 | | |
| その他固定資産 | 43,600 | | 人件費積立金 | 5,300,000 | |
| 固定資産合計 | | 45,144,956 | 施設整備等積立金 | 15,000,000 | |
| | | | 工賃変動積立金 | 825,142 | |
| | | | 次期繰越正味財産額 | 48,937,223 | |
| | | | (うち当期正味財産増減額) | 4,480,425 | |
| | | | 正味財産合計 | | 70,062,365 |
| 資産合計 | | 75,528,513 | 負債及び正味財産合計 | | 75,528,513 |

(脚注)

減価償却累計額

19,002,890 円