

# 平成24年度会計 財産目録

平成25年3月31日現在

NPO法人 ふれあいワーカーズ

科目・摘要		金額 (単位: 円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	( )		
普通預金	( 滋賀銀行中主支店他 )	24,405,220	
定期預金	( 滋賀銀行中主支店 )	273,492	
売掛金	( )		
商品・製品	( )		
仕掛品	( )		
原材料	( )		
未収金	( 滋賀県国保連合会他 )	6,576,715	
立替金	( )		
前払金	( )		
仮払金	( 一時仮払 )	600	
流動資産合計			31,256,027
<b>2 固定資産</b>			
建物	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	24,839,239	
土地	( )		
構築物	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	353,206	
機械及び装置	( )		
車輛運搬具	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	2,869,695	
器具及び備品	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	1,222,345	
ソフトウェア	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	107,337	
人件費積立預金	( 滋賀銀行中主支店 )	300,000	
修繕積立預金	( )		
工賃変動積立預金	( 滋賀銀行中主支店 )	247,391	
その他固定資産	( 警備保障預け金 )	43,600	
固定資産合計			29,982,813
資産合計			61,238,840
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期運営資金借入金	( )		
未払金	( 3月分経費 )	6,163,536	
預り金	( 源泉所得税他 )	465,003	
前受金	( )		
仮受金	( )		
流動負債合計			6,628,539
<b>2 固定負債</b>			
設備資金借入金	( )		
長期運営資金借入金	( )		
固定負債合計			
負債合計			6,628,539
正味財産			54,610,301

平成 25 年 5 月 23 日

監事

重本

博

監事

浦名 凌平

印

上記は、財産目録に相違ない。

NPO法人 ふれあいワーカーズ

理事長 小森 勝治

