

財 産 目 録

NPO法人ふれあいワーカーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通 預金	(滋賀銀行中主支店他)	31,008,416	
現金・預金 計		31,008,416	
(売上債権)			
未 収 金	(滋賀県国保連合会他)	8,086,527	
売上債権 計		8,086,527	
(棚卸資産)			
棚卸 資産	(タオル、ノート)	193,819	
貯 蔵 品	(商品券)	3,000	
棚卸資産 計		196,819	
(その他流動資産)			
前 払 金	(国保連証明書発行手数料)	2,600	
その他流動資産 計		2,600	
流動資産合計			39,294,362

【固定資産】

(有形固定資産)			
建 物	(固定資産減価償却内訳明細書参照)	22,885,411	
構 築 物	(固定資産減価償却内訳明細書参照)	170,064	
車両運搬具	(固定資産減価償却内訳明細書参照)	379,926	
器具及び備品	(固定資産減価償却内訳明細書参照)	1,049,704	
有形固定資産 計		24,485,105	
(投資その他の資産)			
人件費積立預金	(おうみ富士農協中主支店他)	5,300,000	
施設整備等積立預金	(おうみ富士農協中主支店)	15,000,000	
工賃変動積立預金	(滋賀銀行中主支店)	825,154	
預け金	(警備保障預け金他)	43,600	
投資その他の資産 計		21,168,754	
固定資産合計			45,653,859
資産合計			84,948,221

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	(3月分経費)	6,155,242	
預 り 金	(社会保険料他)	207,496	
流動負債合計		6,362,738	
負債合計			6,362,738
正味財産			78,585,483

平成 29 年 5 月 24 日

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



監事 浦 谷 博 平
監事 南 さ つ き