

平成25年度会計 財産目録

平成26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・摘要		金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金 ( )		
	普通預金 ( 滋賀銀行中主支店他 )	20,617,855	
	定期預金 ( 滋賀銀行中主支店 )	273,492	
	売掛金 ( )		
	商品・製品 ( タオル、ノート )	403,200	
	原材料 ( )		
	未収金 ( 滋賀県国保連合会他 )	6,373,234	
	立替金 ( )		
	前払金 ( )		
	仮払金 ( )		
	流動資産合計		27,667,781
2	固定資産		
	建物 ( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	23,902,323	
	土地 ( )		
	構築物 ( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	294,221	
	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 )	1,713,874	
	器具及び備品 ( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	941,763	
	ソフトウェア ( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	1	
	人件費積立預金 ( おうみ富士農協中主支店他 )	3,300,000	
	施設整備等積立預金 ( おうみ富士農協中主支店 )	7,000,000	
	工賃変動積立預金 ( 滋賀銀行中主支店他 )	486,444	
	設備等整備積立預金 ( )		
	その他固定資産 ( 警備保障預け金他 )	43,600	
	固定資産合計		37,682,226
	資産合計		65,350,007
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期運営資金借入金 ( )		
	未払金 ( 3月分経費 )	5,594,764	
	預り金 ( 源泉所得税他 )	223,570	
	前受金 ( )		
	仮受金 ( )		
	流動負債合計		5,818,334
2	固定負債		
	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		5,818,334
	正味財産		59,531,673

平成26年 5月22日

上記は、財産目録に相違ない。

監事

監事

重 木 博  
浦 名 浩 平

印

NPO法人 ふれあいワーカーズ  
理事長 小 森 勝 治

