

# 平成27年度会計 財産目録

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・摘要		金	額
<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 )	22,444,034	
定期預金	( )		
売掛金	( )		
商品・製品	( タオル、ノート )	207,994	
貯蔵品	( 商品券 )	3,000	
未収金	( 滋賀県国保連合会他 )	7,723,329	
立替金	( )		
前払金	( 国保連証明書発行手数料 )	5,200	
仮払金	( )		
流動資産合計			30,883,557
<b>2 固定資産</b>			
建物	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	22,590,063	
土地	( )		
構築物	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	204,158	
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 )	570,457	
器具及び備品	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	611,536	
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	( 滋賀銀行中主支店他 )	825,142	
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			45,144,956
資産合計			75,528,513
<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 )	5,093,388	
預り金	( 源泉所得税他 )	372,760	
前受金	( )		
仮受金	( )		
流動負債合計			5,466,148
<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			5,466,148
正味財産			70,062,365

平成28年5月24日

監事

浦名 浩平 

監事

南 さつき 

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

