

貸借対照表

NPO法人ふれあいワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 5,106,307 |
| 普通預金 | 47,488,542 | 1年以内返済予定長期借入金 | 996,000 |
| 現金・預金計 | 47,488,542 | 預り金 | 391,651 |
| (売上債権) | | 未払法人税等 | 2,201,900 |
| 未収金 | 9,827,805 | 流動負債合計 | 8,695,858 |
| 売上債権計 | 9,827,805 | 【固定負債】 | |
| (棚卸資産) | | 長期借入金 | 7,842,000 |
| 棚卸資産 | 158,946 | 固定負債合計 | 7,842,000 |
| 棚卸資産計 | 158,946 | 負債合計 | 16,537,858 |
| (その他流動資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 前払金 | 56,100 | 前期繰越正味財産 | 86,000,817 |
| その他流動資産計 | 56,100 | 当期正味財産増減額 | 9,898,708 |
| 流動資産合計 | 57,531,393 | 正味財産合計 | 95,899,525 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 41,857,255 | | |
| 建物付属設備 | 3,987,602 | | |
| 構築物 | 118,007 | | |
| 車両運搬具 | 604,235 | | |
| 器具及び備品 | 1,584,531 | | |
| 有形固定資産計 | 48,151,630 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 人件費積立預金 | 5,300,000 | | |
| 工賃変動積立預金 | 1,383,250 | | |
| 預け金 | 71,110 | | |
| 投資その他の資産計 | 6,754,360 | | |
| 固定資産合計 | 54,905,990 | | |
| 資産合計 | 112,437,383 | 負債及び正味財産合計 | 112,437,383 |

【貸借対照表の注記】

当期正味財産増減額の内には下記のものが含まれています。

人件費積立金：5,300,000円

工賃変動積立金：1,753,495円