

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30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)	38,454,108	
現金・預金計		38,454,108	
(売上債権)			
未収金	(滋賀県国保連合会他)	8,259,788	
売上債権計		8,259,788	
(棚卸資産)			
棚卸資産	(タオル、ノート)	116,770	
貯蔵品	(商品券)	3,000	
棚卸資産計		119,770	
流動資産合計			46,833,666
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	(固定資産減価償却内訳明細参照)	43,944,715	
建物付属設備	(固定資産減価償却内訳明細参照)	4,275,680	
構築物	(固定資産減価償却内訳明細参照)	141,664	
車両運搬具	(固定資産減価償却内訳明細参照)	1,397,855	
器具及び備品	(固定資産減価償却内訳明細参照)	2,390,406	
有形固定資産計		52,150,320	
(投資その他の資産)			
人件費積立預金	(JAおうみ富士中主支店他)	5,300,000	
工賃変動積立預金	(滋賀銀行中主支店他)	1,133,995	
預け金	(警備保障預け金他)	71,110	
投資その他の資産計		6,505,105	
固定資産合計			58,655,425
資産合計			105,489,091
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	(3月分経費)	9,232,814	
預り金	(社会保険他)	421,460	
流動負債合計			9,654,274
【固定負債】			
長期借入金		9,834,000	
固定負債合計			9,834,000
負債合計			19,488,274
正味財産			86,000,817

平成30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
監事

浦名 俊平 (印)
南 さつき (印)

