

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29年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	31,008,416		
現金・預金計	31,008,416		
(売上債権)			
未収金	8,086,527		
売上債権計	8,086,527		
(棚卸資産)			
棚卸資産	193,819		
貯蔵品	3,000		
棚卸資産計	196,819		
(その他流動資産)			
前払金	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	22,885,411		
構築物	170,064		
車両運搬具	379,926		
器具及び備品	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	5,300,000		
施設整備等積立預金	15,000,000		
工賃変動積立預金	825,154		
預け金	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	6,155,242		
預り金	207,496		
流動負債合計		6,362,738	
負債合計			6,362,738
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		70,062,365	
当期正味財産増減額		8,523,118	
正味財産合計			78,585,483
負債及び正味財産合計			84,948,221

【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
- 施設整備等積立金：15,000,000円
- 工賃変動積立金：1,133,995円

減価償却累計額 21,023,759円