

平成22年度会計 財産目録

平成23年3月31日現在

NPO法人 ふれあいワーカーズ

科目・摘要		金額 (単位:円)	
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)	13,807,564	
	売掛金 ()		
	商品・製品 ()		
	仕掛品 ()		
	原材料 ()		
	未収金 (滋賀県国保連合会他)	20,818,015	
	立替金 ()		
	前払金 ()		
	仮払金 ()		
	流動資産合計		34,625,579
2	固定資産		
	建物 (固定資産減価償却内訳明細書参照)	24,794,331	
	土地 ()		
	構築物 ()		
	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)	4,302,279	
	器具及び備品 (固定資産減価償却内訳明細書参照)	731,868	
	ソフトウェア (固定資産減価償却内訳明細書参照)	322,009	
	人件費積立預金 (滋賀銀行中主支店)	300,000	
	修繕積立預金 ()		
	工賃変動積立預金 ()		
	その他固定資産 (警備保障預け金)	30,000	
	固定資産合計		30,480,487
	資産合計		65,106,066
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)	22,932,339	
	預り金 (源泉所得税他)	277,181	
	前受金 ()		
	仮受金 ()		
	流動負債合計		23,209,520
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		23,209,520
	正味財産		41,896,546