

平成26年度会計 財産目録

平成27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 )	17,550,943	
定期預金	( )		
売掛金	( )		
商品・製品	( タオル、ノート )	285,925	
原材料	( )		
未収金	( 滋賀県国保連合会他 )	7,144,631	
立替金	( )		
前払金	( )		
仮払金	( )		
流動資産合計			24,981,499
<b>2 固定資産</b>			
建物	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	22,965,407	
土地	( )		
構築物	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	245,087	
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 )	855,255	
器具及び備品	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )	756,465	
ソフトウェア	( 固定資産減価償却内訳明細書参照 )		
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 )	545,186	
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			45,711,000
資産合計			70,692,499
<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 )	4,873,778	
預り金	( 源泉所得税他 )	236,781	
前受金	( )		
仮受金	( )		
流動負債合計			5,110,559
<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			5,110,559
正味財産			65,581,940

平成27年5月19日

上記は、財産目録に相違ない。

監事 栗本博 (印)  
 監事 浦名浩平 (印)

NPO法人 ふれあいワーカーズ  
 理事長 小森勝治

