

## 2013年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2014年3月31日現在

特定非営利活動法人八王子ワークセンター

単位:円

科目	金額	
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	286,654	286,654
本部つり銭	143,000	143,000
普通預金		
みずほ / 八王子 本部	3,807,299	
みずほ / 八王子 はっち	3,113,282	
みずほ / 八王子 ワークポート	6,121,638	
みずほ / 八王子 かてかて	41,555	
みずほ / 八王子 かてかて	337,958	
みずほ / 八王子 かてかて	2,389,479	
みずほ / 八王子 刈エト	5,906,515	
八十二 / 八王子 刈エト	615,479	
みずほ / 八王子 ふらん	3,025,371	
みずほ / 八王子 ふらん	1,582,238	
みずほ / 八王子 ふらん	1,311,020	
みずほ / 八王子 わくわく	244,143	
みずほ / 八王子 地活	64,777	
みずほ / 八王子 リホ-ン	5,688,908	
多摩信用 / 片倉 リホ-ン	7,509	
多摩信用 / 中野 リホ-ン	5,924,784	
郵便局 リホ-ン	1,001	
郵便局 振替 本部	1,933	40,184,889
売掛金 (株)秀穂ほか	2,608,463	
未収入金 リホ-ン3月分	12,877,500	
未収入金	9,564,152	
仮払金 本部	5,110,677	
短期貸付金	100,000	
立替金	59,749	30,320,541
流動資産合計		70,935,084
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	28,702,304	
機械装置	4,953,235	
車両運搬具	2,254,382	
工具器具備品	1,122,328	37,032,249
(2) 無形固定資産		
電話加入権	42,000	42,000
(3) 投資等		
工賃変動積立預金	333,653	
敷金 千人町事務所	1,450,000	
パソコンソフト	91,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,624,653
固定資産合計		39,698,902
資産合計		110,633,986
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金 団体支払分	2,465,963	
未払金 3月分人件費ほか	12,467,276	
未払費用 霊園花代金ほか	1,675,615	
未払消費税等	4,500,000	
仮受金	3,775,120	
預り金 社会保険料	906,081	
前受金	70,000	
流動負債合計		25,860,055
2. 固定負債		
長期借入金(個人含む)	900,000	
固定負債合計		900,000
負債合計		26,760,055
負債合計		26,760,055
正味財産		83,873,931