

## 2017年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2018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>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	1,432,519	1,432,519
本部つり銭	210,755	210,755
普通預金		
みずほ／八王子 本部	11,491,954	
みずほ／八王子 はっち	1,929,613	
みずほ／八王子 ワークポート	21,146,272	
みずほ／八王子 かてかて	73,725	
みずほ／八王子 かてかて	801,214	
みずほ／八王子 かてかて	3,321,598	
みずほ／八王子 クリエイト	7,739,795	
八十二／八王子 クリエイト	541,511	
みずほ／八王子 ふらん	3,496,831	
みずほ／八王子 ふらん	912,392	
みずほ／八王子 ふらん	2,379,258	
みずほ／八王子 わくわく	8,928,680	
みずほ／八王子 地活	382,853	
みずほ／八王子 リボーン	12,612,628	
多摩信用／片倉 リボーン	4,053	
多摩信用／中野 リボーン	12,066,907	
郵便局 リボーン	1,001	
郵便局 振替 本部	633,871	88,464,156
売掛金 (株)秀穂ほか	2,888,954	
未収入金 リボーン3月分・デイ3月分	16,784,669	
未収金 就労支援事業B型	9,242,097	
仮払金 本部	2,778,298	
前払金		
立替金	137,156	31,831,174
流動資産合計		121,938,604
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	14,228,729	
機械装置	1,109,563	
車両運搬具	2,028,986	
工具器具備品	791,789	18,159,067
(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		
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,200,000
固定資産合計		20,401,067
資産合計		142,339,671
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金 団体支払分	3,953,739	
未払金 3月分人件費ほか	17,191,336	
未払費用 霊園花代金ほか	1,435,447	
未払消費税等	3,500,000	
仮受金	577,270	
預り金 社会保険料	5,333,528	
前受金		
流動負債合計		31,991,320
<b>2. 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		31,991,320
負債合計		31,991,320
正味財産		110,348,351