

# 2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022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>			
1. 流動資産			
現金	837,968		
普通預金	126,883,763		
ゆうちょ振替口座	419,128		
売掛金	2,176,159		
未収入金 受託事業分	17,477,122		
就労支援B型未収金	10,699,087		
立替金	500,762		
仮払金	568,205		
預け金	12,470		
長期前払費用償却	46,200		
流動資産合計		159,620,864	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
付属設備	1,448,012		
機械装置	378,418		
工具器具備品	700,020		
車両運搬具	1,688,954		
②無形固定資産			
電話加入権	42,000		
③投資その他の資産			
敷金	1,450,000		
差入保証金	750,000		
長期前払費用	184,800		
固定資産合計		6,642,204	
<b>資産合計</b>			166,263,068
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	3,084,994		
未払費用	1,073,954		
未払金	19,447,617		
未払消費税等	6,500,000		
預り金	2,744,759		
仮受金	12,275,241		
流動負債合計		45,126,565	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			45,126,565
<b>III 正味財産の部</b>			
前期末繰越活動収支差額		106,108,387	
国庫補助金等積立金		456,100	
当期活動収支差額		14,572,016	
正味財産合計			121,136,503
<b>負債及び正味財産合計</b>			166,263,068