

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	627,213	627,213
釣銭	210,755	210,755
普通預金		
みずほ／八王子 本部	32,654,934	
みずほ／八王子 はっち	2,516,142	
みずほ／八王子 ワークポート	16,942,956	
みずほ／八王子 ワークポートかてかて	872,648	
みずほ／八王子 ネットワーク助成	117,452	
みずほ／八王子 ネットワーク自主委託	5,012,507	
みずほ／八王子 クリエイト	3,574,232	
八十二／八王子 クリエイト	1,877,570	
みずほ／八王子 ふらん本体	3,156,514	
みずほ／八王子 ふらん助成	1,736,951	
みずほ／八王子 ふらんワークシェア	3,823,738	
みずほ／八王子 あん・ぷらん	6,817,449	
みずほ／八王子 放課後わくわく	2,639,626	
みずほ／八王子 地活わくわく	641,026	
みずほ／八王子 リボーン	26,978,872	
多摩信用／片倉 リボーン	2,266,142	
多摩信用／中野 リボーン	15,254,003	
郵便局 リボーン	1,001	
郵便局 振替 本部	419,128	127,302,891
売掛金 (株)秀穂ほか	2,176,159	
未収入金 リボーン3月分・放デイ3月分	17,477,122	
未収金 就労支援事業B型	10,699,087	
仮払金 本部	568,205	
預け金	12,470	
立替金	500,762	
長期前払費用償却	46,200	31,480,005
流動資産合計		159,620,864
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	1,448,012	
機械装置	378,418	
車両運搬具	1,688,954	
工具器具備品	700,020	4,215,404
(2) 無形固定資産		
電話加入権	42,000	42,000
(3) 投資等		
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	
長期前払費用	184,800	2,384,800
固定資産合計		6,642,204
資産合計		166,263,068
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 団体支払分	3,084,994	
未払金 3月分人件費ほか	19,447,617	
未払費用 霊園花代金ほか	1,073,954	
未払消費税等	6,500,000	
仮受金	12,275,241	
預り金 社会保険料	2,744,759	
流動負債合計		45,126,565
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		45,126,565
正味財産合計		121,136,503