

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
2012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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	543,020		
普通預金	27,854,964		
郵便貯金	1,001		
郵便振替	356,463		
売掛金	2,590,711		
未収入金	20,329,069		
仮払金	818,123		
前払費用	220,500		
立替金	213,214		
短期貸付金	130,000		
流動資産合計		53,057,065	
2. 固定資産			
建物付属設備	860,822		
車両運搬具	4,439,869		
工具器具備品	58,769		
電話加入権	42,000		
その他固定資産	420,000		
敷金	1,450,000		
差入保証金	750,000		
特定資産 設備造作	20,011,093		
車両運搬具	1,544,352		
冷凍冷蔵庫	812,984		
固定資産合計		30,389,889	
資産合計			83,446,954
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,403,663		
未払費用	1,749,710		
未払金	13,542,950		
短期借入金	254,000		
未払消費税等	4,000,000		
仮受金	402,192		
預り金	1,611,591		
流動負債合計		25,964,106	
2. 固定負債			
長期借入金	3,976,000		
固定負債合計		3,976,000	
負債合計			29,940,106
正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,754,479	
正味財産増加額		14,752,369	
正味財産合計			53,506,848
負債及び正味財産合計			83,446,954

注: 正味財産増加額のうち 16,715,682円は 障害者就労訓練設備等整備事業補助金収入に

相当する指定正味財産です。