

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2017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	1,019,704	
普通預金	76,203,266	
ゆうちょ振替口座	356,225	
売掛金	2,825,318	
未収入金 受託事業分	18,346,675	
就労支援B型未収入金	8,842,162	
立替金	268,944	
仮払金	4,728,561	
前払金		
流動資産合計		112,590,855
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備	17,901,195	
機械装置	2,070,481	
工具器具備品	1,079,609	
車両運搬具	661,785	
無形固定資産		
電話加入権	42,000	
投資その他の資産		
敷金	1,450,000	
差入保証金	750,000	
その他固定資産		
工賃変動積立金	333,653	
固定資産合計		24,288,723
<b>資産合計</b>		<b>136,879,578</b>
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	3,574,684	
未払費用	2,101,471	
未払金	15,502,725	
未払消費税等	4,000,000	
預り金	1,371,222	
仮受金	14,000	
前受金		
流動負債合計		26,564,102
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
<b>負債合計</b>		<b>26,564,102</b>
<b>正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	103,966,287	
国庫補助金取崩額	-3,520,610	
当期正味財産増加額	9,869,799	
正味財産合計		110,315,476
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>136,879,578</b>