

財 産 目 録

2009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 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金(手許有高)	132,903		
普通預金			
本部	みずほ銀行 / 八王子	2,973,667	
かてかて	多摩信用金庫 / 八王子駅前	1,001	
本部	郵便振替口座	195,860	
はっち	みずほ銀行 / 八王子	1,325,110	
かてかて	みずほ銀行 / 八王子	318,118	
かてかて	みずほ銀行 / 八王子	170,677	
かてかて	八十二銀行 / 八王子	24,304	
かてかてJR	みずほ銀行 / 八王子	217,123	
クリエイト 補助	みずほ銀行 / 八王子	485,872	
クリエイト 工賃	八十二銀行 / 八王子	328,152	
ふらん 本体	みずほ銀行 / 八王子	5,664,720	
ふらん 助成金	みずほ銀行 / 八王子	1,342,362	
ふらん ワークシェアリング	みずほ銀行 / 八王子	424,250	
わくわく	みずほ銀行 / 八王子	37,215	
リポーン	みずほ銀行 / 八王子	5,587,569	
リポーン	多摩信用金庫 / 片倉	105	
リポーン	多摩信用金庫 / 中野	1,045,075	
リポーン	ゆうちょ / 総合口座	2,401,001	
売掛金	道の駅等販売事業ほか (株秀穂ほか)	1,541,820	
未収入金	八王子市ほか	7,040,833	
仮払金	かてかて	1,515,599	
立替金	かてかて	463,310	
前払費用	わくわく	42,500	
流動資産合計			33,279,146
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	リポーン	1,147,713	
機械装置	リポーン	2,262,081	
工具器具備品	リポーン	120,664	
(2)無形固定資産			
電話加入権	リポーン	42,000	
(3)投資等			
敷金	千人町事務所	500,000	
差入保証金	千人町事務所	750,000	
固定資産合計			4,822,458
資 産 合 計			38,101,604
負債の部			
1 流動負債			
買掛金	団体への事業費支払額	4,346,639	
未払金	3月分人件費等	9,932,878	
仮受金	かてかて	318,407	
預り金	社会保険料ほか	761,302	
前受金	本部	10,000	
流動負債合計			15,369,226
1 固定負債			
長期借入金	多摩信用金庫 / 片倉・八障連	5,864,000	
固定負債合計			5,864,000
負 債 合 計			21,233,226
正 味 財 産			16,868,378