

財産目録

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・摘 要 | 金 額 | 金 額 |
|----------------|------------------|-------------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金(手許有高) | 543,020 | |
| 普通預金 | | |
| 本部 | みずほ銀行 / 1159735 | 1,738,911 |
| はっち | みずほ銀行 / 1144088 | 2,479,870 |
| ワークポート | みずほ銀行 / 1319767 | 1,876,806 |
| かてかて | みずほ銀行 / 1164283 | 1,844 |
| かてかて | みずほ銀行 / 3144340 | 378,111 |
| かてかて | みずほ銀行 / 3492462 | 3,701,012 |
| クリエイト 補助 | みずほ銀行 / 3322699 | 4,114,761 |
| クリエイト 工賃 | 八十二銀行 / 八王子 | 813,652 |
| ふらん 本体 | みずほ銀行 / 1095796 | 1,172,211 |
| ふらん 助成金 | みずほ銀行 / 8057845 | 1,091,470 |
| ふらん ワークシェアリング | みずほ銀行 / 1078662 | 1,639,328 |
| わくわく | みずほ銀行 / 1113697 | 305,525 |
| リポーン | みずほ銀行 / 8173068 | 4,680,652 |
| リポーン | 多摩信用金庫 / 片倉 | 9,834 |
| リポーン | 多摩信用金庫 / 中野 | 3,850,977 |
| リポーン | ゆうちょ / 総合口座 | 1,001 |
| 本部 | ゆうちょ / 振替口座 | 356,463 |
| 売掛金 | 道の駅等販売事業ほか 働秀穂ほか | 2,590,711 |
| 未収入金 | リポーン委託料他 | 20,329,069 |
| 仮払金 | クリエイト・本部 | 818,123 |
| 前払費用 | 本部・かてかて | 220,500 |
| 短期貸付金 | | 130,000 |
| 立替金 | クリエイト・リポーン | 213,214 |
| 流動資産合計 | | 53,057,065 |
| 1 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | リポーン | 860,822 |
| 車両運搬具 | リポーン | 4,439,869 |
| 工具器具備品 | リポーン | 58,769 |
| 補助金取得設備等 | クリエイト 設備・車両・冷蔵庫 | 22,368,429 |
| (2)無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | リポーン | 42,000 |
| (3)投資等 | | |
| その他固定資産 | PCソフト | 420,000 |
| 敷金 | 千人町事務所・ワークポート | 1,450,000 |
| 差入保証金 | 千人町事務所 | 750,000 |
| 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 | 団体への事業費支払額 | 4,403,663 |
| 未払金 | 3月分人件費等 | 13,542,950 |
| 未払費用 | 霊園販売花代 | 1,749,710 |
| 短期借入金 | リポーン | 254,000 |
| 未払消費税等 | 部門負担分 | 4,000,000 |
| 仮受金 | 本部 | 402,192 |
| 預り金 | 社会保険料 | 1,611,591 |
| 流動負債合計 | | 25,964,106 |
| 1 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 多摩信用金庫 / 片倉・八障連 | 3,976,000 |
| 固定負債合計 | | 3,976,000 |
| 負 債 合 計 | | 29,940,106 |
| 正 味 財 産 | | 53,506,848 |