

## 2013年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2014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                | 429,654     |                    |
| 普通預金              | 40,181,955  |                    |
| ゆうちょ振替口座          | 2,934       |                    |
| 売掛金               | 2,608,463   |                    |
| 未収入金 受託事業分        | 12,877,500  |                    |
| 未収就労支援B型未収入金      | 9,564,152   |                    |
| 立替金               | 59,749      |                    |
| 仮払金               | 5,110,677   |                    |
| 短期貸付金             | 100,000     |                    |
| 流動資産合計            |             | 70,935,084         |
| 2. 固定資産           |             |                    |
| 有形固定資産            |             |                    |
| 付属設備              | 28,702,304  |                    |
| 機械装置              | 4,953,235   |                    |
| 工具器具備品            | 1,122,328   |                    |
| 車両運搬具             | 2,254,382   |                    |
| 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           | 91,000      |                    |
| 工賃変動積立金           | 333,653     |                    |
| 固定資産合計            |             | 39,698,902         |
| <b>資産合計</b>       |             | <b>110,633,986</b> |
| <b>負債の部</b>       |             |                    |
| 1. 流動負債           |             |                    |
| 買掛金               | 2,465,963   |                    |
| 未払費用              | 1,675,615   |                    |
| 未払金               | 12,467,276  |                    |
| 未払消費税等            | 4,500,000   |                    |
| 預り金               | 906,081     |                    |
| 仮受金               | 3,775,120   |                    |
| 前受金               | 70,000      |                    |
| 流動負債合計            |             | 25,860,055         |
| 2. 固定負債           |             |                    |
| 長期借入金             | 900,000     |                    |
| 固定負債合計            |             | 900,000            |
| <b>負債合計</b>       |             | <b>26,760,055</b>  |
| <b>正味財産の部</b>     |             |                    |
| 国庫補助金等特別積立金       | 25,405,113  |                    |
| その他積立金            | 333,653     |                    |
| 次期繰越収支差額          | 58,135,165  |                    |
| うち当期活動収支差額        | (7,555,752) |                    |
| 正味財産合計            |             | 83,873,931         |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |             | <b>110,633,986</b> |