

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,198,303	
普通預金	93,730,476	
ゆうちょ振替口座	4,060	
売掛金	2,439,983	
未収入金 受託事業分	16,791,603	
就労支援B型未収金	6,401,917	
立替金	1,062,539	
仮払金	469,146	
前払金	245,400	
流動資産合計		122,343,427
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	6,991,941	
機械装置	1	
工具器具備品	510,999	
車両運搬具	1,035,200	
②無形固定資産		
電話加入権	42,000	
③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		
固定資産合計		10,780,141
資産合計		133,123,568
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	4,463,755	
未払費用	1,005,943	
未払金	13,140,223	
未払消費税等	3,200,000	
預り金	2,831,847	
仮受金	4,318,124	
前受金		
流動負債合計		28,959,892
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		28,959,892
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	104,880,805	
国庫補助金取崩額	-3,214,700	
当期正味財産増加額	2,497,571	
正味財産合計		104,163,676
負債及び正味財産合計		133,123,568