

# 2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021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>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	1,010,463	
普通預金	105,994,549	
ゆうちょ振替口座	449,957	
売掛金	2,447,610	
未収入金 受託事業分	17,200,617	
就労支援B型未収金	7,969,650	
立替金	571,175	
仮払金	999,979	
預け金	12,470	
前払金	231,000	
流動資産合計		136,887,470
<b>2. 固定資産</b>		
①有形固定資産		
付属設備	3,373,548	
機械装置	455,572	
工具器具備品	936,913	
車両運搬具	2,590,513	
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		9,598,546
<b>資産合計</b>		146,486,016
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金	3,789,119	
未払費用	1,086,461	
未払金	19,915,842	
未払消費税等	4,800,000	
預り金	2,426,150	
仮受金	6,436,190	
流動負債合計		38,453,762
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
固定負債合計		
<b>負債合計</b>		38,453,762
<b>III 正味財産の部</b>		
前期末繰越活動収支差額	99,087,775	
国庫補助金等積立金	1,923,867	
当期活動収支差額	7,020,612	
<b>正味財産合計</b>		108,032,254
<b>負債及び正味財産合計</b>		146,486,016