

# 2024年度 貸借対照表

2025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	小計・合計
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
1 流動資産		
現金	750,919	
普通預金	139,321,530	
ゆうちょ銀行振替貯金	606,658	
売掛金	2,889,857	
未収入金 受託事業分	18,667,012	
未収入金 就労支援B型事業分	8,881,127	
仮払金	1,565,353	
預け金	12,470	
前払金	13,000	
立替金	344,984	
流動資産合計・・・①		173,052,910
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	861,974	
機械装置	3,512,544	
工具器具備品	1,281,524	
車両運搬具	433,549	6,089,591
(2)無形固定資産		
電話加入権	42,000	42,000
(3)投資その他の資産		
敷金	1,450,000	
差入保証金	750,000	
長期前払費用	130,830	2,330,830
固定資産合計・・・②		8,462,421
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		<b>181,515,331</b>
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
1 流動負債		
買掛金	5,252,174	
未払金	11,135,437	
未払費用	865,974	
未払消費税等	1,500,000	
預り金	2,602,505	
仮受金	9,198,475	
流動負債合計・・・③		30,554,565
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		0
<b>負 債 合 計 ③+④</b>		<b>30,554,565</b>
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額	141,890,269	
国庫補助金等特別積立金	△ 970,000	
当期正味財産増減額	10,040,497	
<b>正 味 財 産 合 計</b>		<b>150,960,766</b>
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>181,515,331</b>