

2024年度 財産目録

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
(A) 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		140,679,107	
	現金	495,979		
	釣銭現金	254,940		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 本部	39,413,073		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 はっち	271,615		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 ワークポート	17,559,909		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 ワークポートかてかて	1,059,905		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 ネットワーク助成	132,871		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 ネットワーク自主委託	8,546,209		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 クリエイト	6,004,252		
	普通預金 八十二銀行八王子支店 クリエイト	2,937,554		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 ふらん本体	5,715,941		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 ふらん助成	1,898,249		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 ふらんワークシェア	1,853		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 あん・ぷらん	15,203,412		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 放課後わくわく	525,631		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 地活わくわく	56,127		
	普通預金 みずほ銀行八王子支店 リボーン	23,777,094		
	普通預金 多摩信用金庫片倉支店 リボーン	2,264,064		
	普通預金 多摩信用金庫中野支店 リボーン	13,952,770		
	通常貯金 ゆうちょ銀行 リボーン	1,001		
	振替貯金 ゆうちょ銀行 本部	606,658		
	未収金等		30,437,996	
	売掛金 ㈱中日本エクスス他	2,889,857		
	未収入金 リボーン3月分・放課後デイサービス3月分	18,667,012		
	未収入金 就労支援B型事業	8,881,127		
	その他流動資産		1,935,807	
	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			
	有形固定資産		6,089,591	
	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		
	(2)無形固定資産			
	無形固定資産		42,000	
	電話加入権	42,000		
	(3)投資その他の資産			
	投資その他の資産		2,330,830	
	敷金 千人町事務所	1,450,000		
	差入保証金 千人町事務所	750,000		
	長期前払費用 更新料	130,830		
	固定資産合計・・・②			8,462,421
(A)	資 産 合 計 (①)+(②)			181,515,331
(B-1) 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金等		18,753,585	
	買掛金 団体支払金	5,252,174		
	未払金 3月分人件費他	11,135,437		
	未払費用 霊園花代金他	865,974		
	未払消費税等	1,500,000		
	その他の流動負債		11,800,980	
	預り金 社会保険料	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-1)	負 債 合 計 (③)+(④)			30,554,565
(B-2)	正 味 財 産 合 計 (A)-(B-1)			150,960,766