

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2013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	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	498,920	
普通預金	41,063,095	
ゆうちょ振替口座	72,284	
売掛金	3,265,645	
未収入金	27,731,100	
未収就労支援B型未収入金	6,848,528	
立替金	21,420	
仮払金	908,307	
短期貸付金	390,000	
流動資産合計		80,799,299
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備	32,571,302	
工具器具備品	3,430,172	
車両運搬具	623,660	
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	
その他の固定資産	753,653	
固定資産合計		39,620,787
資産合計		120,420,086
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,217,777	
未払費用	1,398,380	
未払金	26,289,292	
未払消費税等	4,000,000	
預り金	2,041,207	
仮受金	206,000	
その他の引当金	3,000,000	
流動負債合計		40,152,656
2. 固定負債		
長期借入金	440,000	
固定負債合計		440,000
負債合計		40,592,656
正味財産の部		
国庫補助金等	12,198,682	
前期繰越正味財産	53,506,848	
当期正味財産増加額	14,121,900	
正味財産合計		79,827,430
負債及び正味財産合計		120,420,086

工賃変動積立金は2013年度に計上される予定。誤って計上したために 前期繰越正味財産が異動した。