

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2017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	804,854	804,854
本部つり銭	214,850	214,850
普通預金		
みずほ/八王子 本部	7,609,500	
みずほ/八王子 はっち	1,710,508	
みずほ/八王子 ワークポート	19,120,880	
みずほ/八王子 かてかて	1,349,182	
みずほ/八王子 かてかて	334,723	
みずほ/八王子 かてかて	3,481,128	
みずほ/八王子 刈イト	6,946,888	
八十二/八王子 刈イト	1,637,940	
みずほ/八王子 ふらん	2,941,857	
みずほ/八王子 ふらん	1,209,131	
みずほ/八王子 ふらん	1,552,114	
みずほ/八王子 わくわく	7,568,707	
みずほ/八王子 地活	254,675	
みずほ/八王子 リホ-ン	10,895,067	
多摩信用/片倉 リホ-ン	4,917	
多摩信用/中野 リホ-ン	9,585,048	
郵便局 リホ-ン	1,001	
郵便局 振替 本部	356,225	76,559,491
売掛金 (株)秀穂ほか	2,825,318	
未収入金 リホ-ン3月分・デイ3月分	18,346,675	
未収金 就労支援事業B型	8,842,162	
仮払金 本部	4,728,561	
前払金		
立替金	268,944	35,011,660
流動資産合計		112,590,855
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	17,901,195	
機械装置	2,070,481	
車両運搬具	661,785	
工具器具備品	1,079,609	21,713,070
(2) 無形固定資産		
電話加入権	42,000	42,000
(3) 投資等		
工賃変動積立預金	333,653	
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,533,653
固定資産合計		24,288,723
資産合計		136,879,578
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 団体支払分	3,574,684	
未払金 3月分人件費ほか	15,502,725	
未払費用 霊園花代金ほか	2,101,471	
未払消費税等	4,000,000	
仮受金	14,000	
預り金 社会保険料	1,371,222	
前受金		
流動負債合計		26,564,102
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		26,564,102
負債合計		26,564,102
正味財産		110,315,476