

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,199,722	1,199,722
本部つり銭	210,755	210,755
普通預金		
みずほ/八王子 本部	15,938,350	
みずほ/八王子 はっち	2,187,631	
みずほ/八王子 ワークポート	19,697,062	
みずほ/八王子 かてかて	1,057,085	
みずほ/八王子 かてかて	1,855,888	
みずほ/八王子 かてかて	2,707,440	
みずほ/八王子 クリエイト	4,725,169	
八十二/八王子 クリエイト	581,051	
みずほ/八王子 ふらん	2,051,796	
みずほ/八王子 ふらん	1,451,817	
みずほ/八王子 ふらん	3,277,113	
みずほ/八王子 あん・ぶらん	872,551	
みずほ/八王子 わくわく	6,895,373	
みずほ/八王子 地活	200,922	
みずほ/八王子 リボン	18,679,912	
多摩信用/片倉 リボン	112,189	
多摩信用/中野 リボン	13,201,350	
郵便局 リボン	1,001	
郵便局 振替 本部	314,567	95,808,267
売掛金 (株)秀穂ほか	2,585,276	
未収入金 リボン3月分・デイ3月分	17,282,072	
未収金 就労支援事業B型	7,117,155	
仮払金	607,477	
前払金		
立替金	522,489	28,114,469
流動資産合計		125,333,213
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	10,610,335	
機械装置	148,645	
車両運搬具	1,532,093	
工具器具備品	503,969	12,795,042
(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		
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,200,000
固定資産合計		15,037,042
資産合計		140,370,255
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 団体支払分	3,644,959	
未払金 3月分人件費ほか	17,074,630	
未払費用 霊園花代金ほか	1,383,215	
未払消費税等	6,800,000	
仮受金	1,700,804	
預り金 社会保険料	4,875,842	
前受金	10,000	
流動負債合計		35,489,450
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		35,489,450
負債合計		35,489,450
正味財産		104,880,805