

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	1,198,303	
普通預金	93,730,476	
ゆうちょ振替口座	4,060	
売掛金	2,439,983	
未収入金 受託事業分	16,791,603	
就労支援B型未収金	6,401,917	
立替金	1,062,539	
仮払金	469,146	
前払金	245,400	
流動資産合計		122,343,427
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	6,991,941	
機械装置	1	
工具器具備品	510,999	
車両運搬具	1,035,200	
②無形固定資産		
電話加入権	42,000	
③投資その他の資産		
敷金	1,450,000	
差入保証金	750,000	
その他固定資産		
工賃変動積立金		
固定資産合計		10,780,141
<b>資産合計</b>		<b>133,123,568</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	4,463,755	
未払費用	1,005,943	
未払金	13,140,223	
未払消費税等	3,200,000	
預り金	2,831,847	
仮受金	4,318,124	
前受金		
流動負債合計		28,959,892
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
<b>負債合計</b>		<b>28,959,892</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	104,880,805	
国庫補助金取崩額	-3,214,700	
当期正味財産増加額	2,497,571	
正味財産合計		104,163,676
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>133,123,568</b>