

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	987,548	987,548
本部つり銭	210,755	210,755
普通預金		
みずほ／八王子 本部	21,446,882	
みずほ／八王子 ほっち	2,587,182	
みずほ／八王子 ワークポート	18,955,599	
みずほ／八王子 ワークポートかてかて	812,925	
みずほ／八王子 ネットワーク助成	326,561	
みずほ／八王子 ネットワーク自主委託	4,406,890	
みずほ／八王子 クリエイト	3,179,579	
八十二／八王子 クリエイト	332,809	
みずほ／八王子 ふらん本体	938,529	
みずほ／八王子 ふらん助成	1,753,211	
みずほ／八王子 ふらんワークシェア	1,963,841	
みずほ／八王子 あん・ぶらん	3,057,835	
みずほ／八王子 放課後わくわく	2,131,749	
みずほ／八王子 地活わくわく	74,261	
みずほ／八王子 リボーン	17,699,718	
多摩信用／片倉 リボーン	1,127,321	
多摩信用／中野 リボーン	12,934,583	
郵便局 リボーン	1,001	
郵便局 振替 本部	4,060	93,734,536
売掛金 (株)秀穂ほか	2,439,983	
未収入金 リボーン3月分・デイ3月分	16,791,603	
未収金 就労支援事業B型	6,401,917	
仮払金	469,146	
前払金	245,400	
立替金	1,062,539	27,410,588
流動資産合計		122,343,427
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	6,991,941	
機械装置	1	
車両運搬具	1,035,200	
工具器具備品	510,999	8,538,141
(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		10,780,141
資産合計		133,123,568
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 団体支払分	4,463,755	
未払金 3月分人件費ほか	13,140,223	
未払費用 霊園花代金ほか	1,005,943	
未払消費税等	3,200,000	
仮受金	4,318,124	
預り金 社会保険料	2,831,847	
前受金		
流動負債合計		28,959,892
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		28,959,892
負債合計		28,959,892
正味財産		104,163,676