

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023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	675,502		
普通預金	135,292,042		
ゆうちょ振替口座	368,578		
売掛金	2,587,154		
未収入金 受託事業分	21,763,816		
就労支援B型未収金	7,769,483		
立替金	296,689		
仮払金	288,518		
預け金	12,470		
前払金	254,630		
長期前払費用償却	92,400		
流動資産合計		169,401,282	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
付属設備	13		
機械装置	301,264		
工具器具備品	526,126		
車両運搬具	1,242,880		
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		
長期前払費用	138,600		
固定資産合計		4,450,883	
資産合計			173,852,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,779,004		
未払費用	1,094,697		
未払金	18,972,626		
未払消費税等	4,500,000		
預り金	3,623,666		
仮受金	13,830,746		
流動負債合計		45,800,739	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			45,800,739
III 正味財産の部			
前期末繰越活動収支差額		120,680,403	
国庫補助金等積立金		-970,000	
当期活動収支差額		8,341,023	
正味財産合計			128,051,426
負債及び正味財産合計			173,852,165