

# 2022年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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         |             |             |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |            |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>      |            |             |             |
| 現金                  | 444,747    | 444,747     |             |
| 釣銭                  | 230,755    | 230,755     |             |
| 普通預金                |            |             |             |
| みずほ／八王子 本部          | 40,733,407 |             |             |
| みずほ／八王子 はっち         | 1,254,804  |             |             |
| みずほ／八王子 ワークポート      | 17,939,009 |             |             |
| みずほ／八王子 ワークポートかてかて  | 911,971    |             |             |
| みずほ／八王子 ネットワーク助成    | 1,440,870  |             |             |
| みずほ／八王子 ネットワーク自主委託  | 5,366,598  |             |             |
| みずほ／八王子 クリエイト       | 2,299,487  |             |             |
| 八十二／八王子 クリエイト       | 2,634,108  |             |             |
| みずほ／八王子 ふらん本体       | 2,375,778  |             |             |
| みずほ／八王子 ふらん助成       | 1,514,453  |             |             |
| みずほ／八王子 ふらんワークシェア   | 2,967,482  |             |             |
| みずほ／八王子 あん・ふらん      | 7,300,600  |             |             |
| みずほ／八王子 放課後わくわく     | 876,011    |             |             |
| みずほ／八王子 地活わくわく      | 2,361,219  |             |             |
| みずほ／八王子 リボーン        | 25,285,070 |             |             |
| 多摩信用／片倉 リボーン        | 2,265,062  |             |             |
| 多摩信用／中野 リボーン        | 17,765,112 |             |             |
| 郵便局 リボーン            | 1,001      |             |             |
| 郵便局 振替 本部           | 368,578    | 135,660,620 |             |
| 売掛金 (株)秀穂ほか         | 2,587,154  |             |             |
| 未収入金 リボーン3月分・放デイ3月分 | 21,763,816 |             |             |
| 未収金 就労支援事業B型        | 7,769,483  |             |             |
| 仮払金                 | 288,518    |             |             |
| 預け金                 | 12,470     |             |             |
| 前払金                 | 254,630    |             |             |
| 立替金                 | 296,689    |             |             |
| 長期前払費用償却            | 92,400     | 33,065,160  |             |
| 流動資産合計              |            | 169,401,282 |             |
| <b>2. 固定資産</b>      |            |             |             |
| (1)有形固定資産           |            |             |             |
| 建物付属設備              | 13         |             |             |
| 機械装置                | 301,264    |             |             |
| 車両運搬具               | 1,242,880  |             |             |
| 工具器具備品              | 526,126    | 2,070,283   |             |
| (2)無形固定資産           |            |             |             |
| 電話加入権               | 42,000     | 42,000      |             |
| (3)投資等              |            |             |             |
| 敷金 千人町事務所           | 1,450,000  |             |             |
| 差入保証金 千人町事務所        | 750,000    |             |             |
| 長期前払費用              | 138,600    | 2,338,600   |             |
| 固定資産合計              |            | 4,450,883   |             |
| <b>資産合計</b>         |            |             | 173,852,165 |
| <b>II 負債の部</b>      |            |             |             |
| <b>1. 流動負債</b>      |            |             |             |
| 買掛金 団体支払分           | 3,779,004  |             |             |
| 未払金 3月分人件費ほか        | 18,972,626 |             |             |
| 未払費用 霊園花代金ほか        | 1,094,697  |             |             |
| 未払消費税等              | 4,500,000  |             |             |
| 仮受金                 | 13,830,746 |             |             |
| 預り金 社会保険料           | 3,623,666  |             |             |
| 流動負債合計              |            | 45,800,739  |             |
| <b>2. 固定負債</b>      |            |             |             |
| 固定負債合計              |            | 0           |             |
| <b>負債合計</b>         |            |             | 45,800,739  |
| <b>正味財産合計</b>       |            |             | 128,051,426 |