

# 2023年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024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	792,410		
普通預金	142,695,861		
ゆうちょ振替口座	287,208		
売掛金	3,859,218		
未収入金 受託事業分	21,473,023		
就労支援B型未収金	8,612,851		
立替金	400,887		
仮払金	2,665,911		
預け金	12,470		
前払金	24,700		
長期前払費用償却	223,600		
流動資産合計		181,048,139	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
付属設備	5		
機械装置	4,416,348		
工具器具備品	743,493		
車両運搬具	838,214		
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	262,030		
固定資産合計		8,502,090	
<b>資産合計</b>			189,550,229
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	5,318,765		
未払費用	1,186,201		
未払金	18,104,361		
未払消費税等	4,500,000		
預り金	5,799,238		
仮受金	13,721,395		
流動負債合計		48,629,960	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			48,629,960
<b>III 正味財産の部</b>			
前期末繰越活動収支差額		129,021,426	
国庫補助金等積立金		-970,000	
当期活動収支差額		12,868,843	
正味財産合計			140,920,269
<b>負債及び正味財産合計</b>			189,550,229