

# 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>		<b>189,550,229</b>
<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>		<b>48,629,960</b>
<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>		<b>189,550,229</b>