

# 2023年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	537,470	537,470
釣銭	254,940	254,940
普通預金		
みずほ／八王子 本部	45,551,841	
みずほ／八王子 はっち	2,125,246	
みずほ／八王子 ワークポート	16,786,118	
みずほ／八王子 ワークポートかてかて	972,391	
みずほ／八王子 ネットワーク助成	937,628	
みずほ／八王子 ネットワーク自主委託	6,518,737	
みずほ／八王子 クリエイト	3,491,567	
八十二／八王子 クリエイト	2,533,590	
みずほ／八王子 ふらん本体	1,834,736	
みずほ／八王子 ふらん助成	1,867,694	
みずほ／八王子 ふらんワークシェア	2,906,519	
みずほ／八王子 あん・ふらん	13,223,269	
みずほ／八王子 放課後わくわく	259,305	
みずほ／八王子 地活わくわく	230,181	
みずほ／八王子 リボーン	21,667,563	
多摩信用／片倉 リボーン	2,263,982	
多摩信用／中野 リボーン	19,524,493	
郵便局 リボーン	1,001	
郵便局 振替 本部	287,208	142,983,069
売掛金 (株)秀穂ほか	3,859,218	
未収入金 リボーン3月分・放デイ3月分	21,473,023	
未収金 就労支援事業B型	8,612,851	
仮払金	2,665,911	
預け金	12,470	
前払金	24,700	
立替金	400,887	
長期前払費用償却	223,600	37,272,660
流動資産合計		181,048,139
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	5	
機械装置	4,416,348	
車両運搬具	838,214	
工具器具備品	743,493	5,998,060
(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	262,030	2,462,030
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>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金 団体支払分	5,318,765	
未払金 3月分人件費ほか	18,104,361	
未払費用 霊園花代金ほか	1,186,201	
未払消費税等	4,500,000	
仮受金	13,721,395	
預り金 社会保険料	5,799,238	
流動負債合計		48,629,960
<b>2. 固定負債</b>		
固定負債合計		0
<b>負債合計</b>		48,629,960
<b>正味財産合計</b>		140,920,269