

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
2011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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	248,271		
普通預金	25,841,708		
郵便貯金	1,001		
売掛金	1,813,827		
未収入金	33,210,931		
仮払金	1,002,176		
前払費用	441,000		
立替金	481,089		
流動資産合計		63,040,003	
2. 固定資産			
建物付属設備	1,471,040		
機械装置	550,967		
車両運搬具	344,080		
工具器具備品	246,258		
電話加入権	42,000		
敷金	1,450,000		
差入保証金	750,000		
特定資産 設備造作	16,494,450		
車両運搬具	1,854,000		
冷凍冷蔵庫	716,940		
固定資産合計		23,919,735	
資産合計			86,959,738
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,346,839		
未払費用	16,887,057		
未払金	11,827,903		
短期借入金	6,000,000		
仮受金	6,510		
預り金	824,950		
流動負債合計		40,893,259	
2. 固定負債			
長期借入金	7,312,000		
固定負債合計		7,312,000	
負債合計			48,205,259
正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,440,120	
正味財産増加額		20,314,359	
正味財産合計			38,754,479
負債及び正味財産合計			86,959,738

注; 正味財産増加額のうち 18,778,000円は 障害者就労訓練設備等整備事業補助金収入に相当する指定正味財産です。