

# 財 産 目 録

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 摘 要	金 額	金 額	金 額
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金(手許有高)	248,271		
普通預金			
本部	みずほ銀行 / 八王子	1,736,733	
本部	みずほ銀行 / 八王子	1,978,926	
はっち	みずほ銀行 / 八王子	1,870,320	
かてかて	みずほ銀行 / 八王子	4,395,829	
かてかて	八十二銀行 / 八王子	24,318	
かてかてJR	みずほ銀行 / 八王子	123,392	
クリエイト 補助	みずほ銀行 / 八王子	625,742	
クリエイト 工賃	八十二銀行 / 八王子	129,492	
ふらん 本体	みずほ銀行 / 八王子	4,829,746	
ふらん 助成金	みずほ銀行 / 八王子	228,436	
ふらん ワークシェアリング	みずほ銀行 / 八王子	1,344,215	
わくわく	みずほ銀行 / 八王子	472,066	
リポーン	みずほ銀行 / 八王子	6,574,613	
リポーン	多摩信用金庫 / 片倉	10,250	
リポーン	多摩信用金庫 / 中野	1,497,630	
リポーン	ゆうちょ / 総合口座	1,001	
売掛金	道の駅等販売事業ほか (株)秀穂ほか	1,813,827	
未収入金	リポーン委託料他	33,210,931	
仮払金	クリエイト・本部	1,002,176	
前払費用	本部・かてかて	441,000	
立替金	クリエイト・リポーン	481,089	
<b>流動資産合計</b>		<b>63,040,003</b>	
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	リポーン	1,471,040	
機械装置	リポーン	550,967	
車両運搬具	リポーン	344,080	
工具器具備品	リポーン	246,258	
補助金取得設備等	クリエイト 設備・車両・冷蔵庫	19,065,390	
(2)無形固定資産			
電話加入権	リポーン	42,000	
(3)投資等			
敷金	千人町事務所・ワークポート	1,450,000	
差入保証金	千人町事務所	750,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>23,919,735</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>86,959,738</b>
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	団体への事業費支払額	5,346,839	
未払金	3月分人件費等	11,827,903	
未払費用	補助金での支払い分	16,887,057	
短期借入金	リポーン	6,000,000	
仮受金	本部	6,510	
預り金	社会保険料	824,950	
<b>流動負債合計</b>		<b>40,893,259</b>	
1 固定負債			
長期借入金	多摩信用金庫 / 片倉・八障連	7,312,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>7,312,000</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>48,205,259</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>38,754,479</b>