

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2013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	498,920	498,920
普通預金		
みずほ/八王子 本部	5,055,789	
みずほ/八王子 はっち	2,705,687	
みずほ/八王子 ワークポート	5,053,458	
みずほ/八王子 かてかて	0	
みずほ/八王子 かてかて	5,207	
みずほ/八王子 かてかて	2,708,597	
みずほ/八王子 クリエイト	5,633,178	
みずほ/八王子 クリエイト	443,460	
みずほ/八王子 ふらん	597,910	
みずほ/八王子 ふらん	1,304,274	
みずほ/八王子 ふらん	854,687	
みずほ/八王子 わくわく	113,930	
みずほ/八王子 わくわく	101,000	
みずほ/八王子 リホ-ン	6,549,994	
多摩信用/片倉 リホ-ン	5,049,538	
多摩信用/中野 リホ-ン	4,886,386	
郵便局 リホ-ン	1,001	
郵便局 振替 本部	71,283	41,135,379
売掛金 (株)秀穂ほか	2,896,154	
未収入金 リホ-ン3月分	13,839,591	
未収金 改修工事補助金	21,109,528	
仮払金 本部	908,307	
短期貸付金	390,000	
立替金	21,420	39,165,000
流動資産合計		80,799,299
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備 改修工事	32,571,302	
車両運搬具	3,430,172	
工具器具備品	623,660	36,625,134
(2) 無形固定資産		
電話加入権	42,000	42,000
(3) 投資等		
工賃変動積立預金	333,653	
その他固定資産 PCソフト	420,000	
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,953,653
固定資産合計		39,620,787
資産合計		120,420,086
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 団体支払分	3,217,777	
未払金 3月分人件費	26,289,292	
未払費用 霊園花代金ほか	1,398,380	
未払消費税等	4,000,000	
仮受金	206,000	
預り金 社会保険料	2,041,207	
その他引当金 設備購入	3,000,000	
流動負債合計		40,152,656
2. 固定負債		
長期借入金 多摩信用/片倉	440,000	
固定負債合計		440,000
負債合計		40,592,656
負債合計		40,592,656
正味財産		79,827,430