

## 2015年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2016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>資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	1,313,789	
普通預金	69,582,054	
ゆうちょ振替口座	12,529	
売掛金	5,356,873	
未収入金 受託事業分	17,704,843	
就労支援B型未収入金	8,484,433	
立替金	73,169	
仮払金	3,606,065	
前払金	1,053,500	
流動資産合計		107,187,255
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備	21,578,963	
機械装置	3,031,399	
工具器具備品	1,376,238	
車両運搬具	742,170	
無形固定資産		
電話加入権	42,000	
投資その他の資産		
敷金	1,450,000	
差入保証金	750,000	
その他固定資産		
工賃変動積立金	333,653	
固定資産合計		29,304,423
<b>資産合計</b>		<b>136,491,678</b>
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	5,323,165	
未払費用	2,262,290	
未払金	15,724,105	
未払消費税等	7,800,000	
預り金	1,376,331	
仮受金		
前受金	39,500	
流動負債合計		32,525,391
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
<b>負債合計</b>		<b>32,525,391</b>
<b>正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	96,489,937	
国庫補助金取崩額	-3,613,584	
当期正味財産増加額	11,089,934	
正味財産合計		103,966,287
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>136,491,678</b>