

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 | |
|-------------------|------------|--------------------|
| 資産の部 | | |
| 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 |
| 資産合計 | | 136,491,678 |
| 負債の部 | | |
| 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 | | |
| 負債合計 | | 32,525,391 |
| 正味財産の部 | | |
| 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 |
| 負債及び正味財産合計 | | 136,491,678 |