

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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	998,089	998,089
本部つり銭	315,700	315,700
普通預金		
みずほ/八王子 本部	6,291,302	
みずほ/八王子 はっち	2,147,042	
みずほ/八王子 ワークポート	16,000,626	
みずほ/八王子 かてかて	735,403	
みずほ/八王子 かてかて	338,069	
みずほ/八王子 かてかて	2,564,370	
みずほ/八王子 刈エト	6,845,354	
八十二/八王子 刈エト	1,538,002	
みずほ/八王子 ふらん	4,281,361	
みずほ/八王子 ふらん	1,315,763	
みずほ/八王子 ふらん	1,992,668	
みずほ/八王子 わくわく	5,041,203	
みずほ/八王子 地活	405,539	
みずほ/八王子 リホ-ン	11,733,510	
多摩信用/片倉 リホ-ン	5,781	
多摩信用/中野 リホ-ン	8,345,060	
郵便局 リホ-ン	1,001	
郵便局 振替 本部	12,529	69,594,583
売掛金 (株)秀穂ほか	5,356,873	
未収入金 リホ-ン3月分・デイ3月分	17,704,843	
未収金 就労支援事業B型	8,484,433	
仮払金 本部	3,606,065	
前払金	1,053,500	
立替金	73,169	36,278,883
流動資産合計		107,187,255
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	21,578,963	
機械装置	3,031,399	
車両運搬具	742,170	
工具器具備品	1,376,238	26,728,770
(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	
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,533,653
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 団体支払分	5,323,165	
未払金 3月分人件費ほか	15,724,105	
未払費用 霊園花代金ほか	2,262,290	
未払消費税等	7,800,000	
仮受金		
預り金 社会保険料	1,376,331	
前受金	39,500	
流動負債合計		32,525,391
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		32,525,391
負債合計		32,525,391
正味財産		103,966,287