

## 2017年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2018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>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	1,643,274	
普通預金	87,830,285	
ゆうちょ振替口座	633,871	
売掛金	2,888,954	
未収入金 受託事業分	16,784,669	
就労支援B型未収金	9,242,097	
立替金	137,156	
仮払金	2,778,298	
前払金		
流動資産合計		121,938,604
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	14,228,729	
機械装置	1,109,563	
工具器具備品	791,789	
車両運搬具	2,028,986	
②無形固定資産		
電話加入権	42,000	
③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		
固定資産合計		20,401,067
<b>資産合計</b>		<b>142,339,671</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	3,953,739	
未払費用	1,435,447	
未払金	17,191,336	
未払消費税等	3,500,000	
預り金	5,333,528	
仮受金	577,270	
前受金		
流動負債合計		31,991,320
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
<b>負債合計</b>		<b>31,991,320</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	110,315,476	
国庫補助金取崩額	-3,214,700	
当期正味財産増加額	3,247,575	
正味財産合計		110,348,351
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>142,339,671</b>