

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,010,463	
普通預金	105,994,549	
ゆうちょ振替口座	449,957	
売掛金	2,447,610	
未収入金 受託事業分	17,200,617	
就労支援B型未収金	7,969,650	
立替金	571,175	
仮払金	999,979	
預け金	12,470	
前払金	231,000	
流動資産合計		136,887,470
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	3,373,548	
機械装置	455,572	
工具器具備品	936,913	
車両運搬具	2,590,513	
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		9,598,546
資産合計		146,486,016
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,789,119	
未払費用	1,086,461	
未払金	19,915,842	
未払消費税等	4,800,000	
預り金	2,426,150	
仮受金	6,436,190	
流動負債合計		38,453,762
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		38,453,762
III 正味財産の部		
前期末繰越活動収支差額	99,087,775	
国庫補助金等積立金	1,923,867	
当期活動収支差額	7,020,612	
正味財産合計		108,032,254
負債及び正味財産合計		146,486,016