

2013年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2014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	429,654	
普通預金	40,181,955	
ゆうちょ振替口座	2,934	
売掛金	2,608,463	
未収入金 受託事業分	12,877,500	
未収就労支援B型未収入金	9,564,152	
立替金	59,749	
仮払金	5,110,677	
短期貸付金	100,000	
流動資産合計		70,935,084
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備	28,702,304	
機械装置	4,953,235	
工具器具備品	1,122,328	
車両運搬具	2,254,382	
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	91,000	
工賃変動積立金	333,653	
固定資産合計		39,698,902
資産合計		110,633,986
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	2,465,963	
未払費用	1,675,615	
未払金	12,467,276	
未払消費税等	4,500,000	
預り金	906,081	
仮受金	3,775,120	
前受金	70,000	
流動負債合計		25,860,055
2. 固定負債		
長期借入金	900,000	
固定負債合計		900,000
負債合計		26,760,055
正味財産の部		
国庫補助金等特別積立金	25,405,113	
その他積立金	333,653	
次期繰越収支差額	58,135,165	
うち当期活動収支差額	(7,555,752)	
正味財産合計		83,873,931
負債及び正味財産合計		110,633,986