

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2015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	527,795	
普通預金	58,750,675	
ゆうちょ振替口座	322,631	
売掛金	2,838,534	
未収入金 受託事業分	16,665,093	
就労支援B型未収入金	8,505,731	
立替金	32,619	
仮払金	784,273	
短期貸付金	203,000	
流動資産合計		88,630,351
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備	25,256,731	
機械装置	3,992,317	
工具器具備品	1,128,443	
車両運搬具	1,464,109	
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	7,000	
工賃変動積立金	333,653	
固定資産合計		34,424,253
資産合計		123,054,604
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,157,340	
未払費用	1,854,240	
未払金	14,477,007	
未払消費税等	5,300,000	
預り金	1,688,980	
仮受金	87,100	
前受金		
流動負債合計		26,564,667
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		26,564,667
正味財産の部		
前期繰越正味財産	83,873,931	
国庫補助金取崩額	-3,550,918	
当期正味財産増加額	16,166,924	
正味財産合計		96,489,937
負債及び正味財産合計		123,054,604