

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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	369,795	369,795
本部つり銭	158,000	158,000
普通預金		
みずほ / 八王子 本部	6,996,076	
みずほ / 八王子 はっち	1,939,121	
みずほ / 八王子 ワークポート	12,287,745	
みずほ / 八王子 かてかて	210,264	
みずほ / 八王子 かてかて	338,013	
みずほ / 八王子 かてかて	3,117,999	
みずほ / 八王子 刈エイト	7,232,861	
八十二 / 八王子 刈エイト	1,209,376	
みずほ / 八王子 ふらん	3,773,755	
みずほ / 八王子 ふらん	2,062,070	
みずほ / 八王子 ふらん	1,628,439	
みずほ / 八王子 わくわく	2,323,982	
みずほ / 八王子 地活	170,262	
みずほ / 八王子 リホ-ン	8,032,828	
多摩信用 / 片倉 リホ-ン	6,645	
多摩信用 / 中野 リホ-ン	7,420,238	
郵便局 リホ-ン	1,001	
郵便局 振替 本部	322,631	59,073,306
売掛金 (株)秀穂ほか	2,838,534	
未収入金 リホ-ン3月分・デイ3月分	16,665,093	
未収金	8,505,731	
仮払金 本部	784,273	
短期貸付金	203,000	
立替金	32,619	29,029,250
流動資産合計		88,630,351
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	25,256,731	
機械装置	3,992,317	
車両運搬具	1,464,109	
工具器具備品	1,128,443	31,841,600
(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	
パソコンソフト	7,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,540,653
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 団体支払分	3,157,340	
未払金 3月分人件費ほか	14,477,007	
未払費用 霊園花代金ほか	1,854,240	
未払消費税等	5,300,000	
仮受金	87,100	
預り金 社会保険料	1,688,980	
前受金		
流動負債合計		26,564,667
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		26,564,667
負債合計		26,564,667
正味財産		96,489,937