

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019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	1,410,477	
普通預金	95,493,700	
ゆうちょ振替口座	314,567	
売掛金	2,585,276	
未収入金 受託事業分	17,282,072	
就労支援B型未収入金	7,117,155	
立替金	522,489	
仮払金	607,477	
前払金		
流動資産合計		125,333,213
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	10,610,335	
機械装置	148,645	
工具器具備品	503,969	
車両運搬具	1,532,093	
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		15,037,042
<b>資産合計</b>		<b>140,370,255</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	3,644,959	
未払費用	1,383,215	
未払金	17,074,630	
未払消費税等	6,800,000	
預り金	4,875,842	
仮受金	1,700,804	
前受金	10,000	
流動負債合計		35,489,450
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
<b>負債合計</b>		<b>35,489,450</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	110,348,351	
国庫補助金取崩額	-3,214,700	
当期正味財産増加額	-2,252,846	
正味財産合計		104,880,805
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>140,370,255</b>