

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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	799,708	799,708
本部つり銭	210,755	210,755
普通預金		
みずほ／八王子 本部	20,615,985	
みずほ／八王子 ほっち	3,329,438	
みずほ／八王子 ワークポート	15,735,556	
みずほ／八王子 ワークポートかてかて	894,141	
みずほ／八王子 ネットワーク助成	370,311	
みずほ／八王子 ネットワーク自主委託	4,901,594	
みずほ／八王子 クリエイト	2,912,593	
八十二／八王子 クリエイト	1,429,006	
みずほ／八王子 ふらん本体	4,507,572	
みずほ／八王子 ふらん助成	729,804	
みずほ／八王子 ふらんワークシェア	5,303,066	
みずほ／八王子 あん・ぶらん	4,389,572	
みずほ／八王子 放課後わくわく	2,681,337	
みずほ／八王子 地活わくわく	33,401	
みずほ／八王子 リポーン	22,903,412	
多摩信用／片倉 リポーン	1,067,231	
多摩信用／中野 リポーン	14,189,529	
郵便局 リポーン	1,001	
郵便局 振替 本部	449,957	106,444,506
売掛金 (株)秀穂ほか	2,447,610	
未収入金 リポーン3月分・デイ3月分	17,200,617	
未収金 就労支援事業B型	7,969,650	
仮払金	999,979	
前払金	231,000	
預け金	12,470	
立替金	571,175	29,432,501
流動資産合計		136,887,470
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	3,373,548	
機械装置	455,572	
車両運搬具	2,590,513	
工具器具備品	936,913	7,356,546
(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		
敷金 千人町事務所	1,450,000	
差入保証金 千人町事務所	750,000	2,200,000
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 団体支払分	3,789,119	
未払金 3月分人件費ほか	19,915,842	
未払費用 霊園花代金ほか	1,086,461	
未払消費税等	4,800,000	
仮受金	6,436,190	
預り金 社会保険料	2,426,150	
流動負債合計		38,453,762
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		38,453,762
負債合計		38,453,762
正味財産		108,032,254