

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 普通預金 | 21,283,906 | 14,190,535 | 7,093,371 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 16,328,543 | 17,919,734 | △ 1,591,191 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 65,193 | 65,083 | 110 |
| 前払金 | 25,728 | 0 | 25,728 |
| 流動資産合計 | 37,803,370 | 32,275,352 | 5,528,018 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 4,356,090 | △ 4,356,090 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 事務所建設取得積立資産 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 11,800,000 | 14,156,090 | △ 2,356,090 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 478,890 | 556,110 | △ 77,220 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 1,064,957 | 1,094,185 | △ 29,228 |
| リース資産 | 0 | 61,560 | △ 61,560 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 746,334 | 806,922 | △ 60,588 |
| 預託金 | 12,760 | 12,760 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,302,943 | 2,531,539 | △ 228,596 |
| 固定資産合計 | 14,102,943 | 16,687,629 | △ 2,584,686 |
| 資産合計 | 51,906,313 | 48,962,981 | 2,943,332 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,682,866 | 20,368,823 | 314,043 |
| 前受金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 預り金 | 633,029 | 350,910 | 282,119 |
| 仮受金 | 86,726 | 122,380 | △ 35,654 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 21,403,621 | 20,843,113 | 560,508 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 0 | 61,560 | △ 61,560 |
| 退職給付引当金 | 3,168,402 | 4,356,090 | △ 1,187,688 |
| 固定負債合計 | 3,168,402 | 4,417,650 | △ 1,249,248 |
| 負債合計 | 24,572,023 | 25,260,763 | △ 688,740 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 27,334,290 | 23,702,218 | 3,632,072 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (11,800,000) | (6,800,000) | (5,000,000) |
| 正味財産合計 | 27,334,290 | 23,702,218 | 3,632,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 51,906,313 | 48,962,981 | 2,943,332 |