

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5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	26,375,578	21,283,906	5,091,672
定期預金	0	0	0
未収金	16,390,748	16,328,543	62,205
仮払金	0	0	0
立替金	43,332	65,193	△ 21,861
前払金	612,765	25,728	587,037
法人会計	0	0	0
流動資産合計	43,522,423	37,803,370	5,719,053
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	0	0
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	8,000,000	5,000,000	3,000,000
特定資産合計	14,800,000	11,800,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	401,670	478,890	△ 77,220
車両運搬具	2	2	0
什器備品	782,346	1,064,957	△ 282,611
リース資産	0	0	0
電話加入権	0	0	0
建物付属設備	685,746	746,334	△ 60,588
預託金	12,760	12,760	0
その他固定資産合計	1,882,524	2,302,943	△ 420,419
固定資産合計	16,682,524	14,102,943	2,579,581
資産合計	60,204,947	51,906,313	8,298,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,007,850	20,682,866	△ 2,675,016
前受金	0	1,000	△ 1,000
預り金	319,361	633,029	△ 313,668
仮受金	0	86,726	△ 86,726
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	0
流動負債合計	18,327,211	21,403,621	△ 3,076,410
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	3,308,428	3,168,402	140,026
固定負債合計	3,308,428	3,168,402	140,026
負債合計	21,635,639	24,572,023	△ 2,936,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
38,569,308	27,334,290	11,235,018	
(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)	(14,800,000)	(11,800,000)	(3,000,000)
正味財産合計	38,569,308	27,334,290	11,235,018
負債及び正味財産合計	60,204,947	51,906,313	8,298,634