

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	100,000	100,000	0
普通預金	6,285,493	5,475,250	810,243
定期預金	0	0	0
未収金	17,035,699	17,245,464	△ 209,765
仮払金	0	0	0
立替金	25,324	0	25,324
前払金	44,990	22,720	22,270
法人会計	0	0	0
流動資産合計	23,491,506	22,843,434	648,072
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	6,481,508	5,296,078	1,185,430
財政運営資金積立資産	6,800,000	6,800,000	0
特定資産合計	13,281,508	12,096,078	1,185,430
(3) その他固定資産			
構築物	464,580	0	464,580
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	267,758	338,997	△ 71,239
リース資産	2,277,720	3,016,440	△ 738,720
電話加入権	0	0	0
預託金	12,760	12,760	0
その他固定資産合計	3,022,820	3,368,199	△ 345,379
固定資産合計	16,304,328	15,464,277	840,051
資産合計	39,795,834	38,307,711	1,488,123
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,824,126	14,455,108	369,018
前受金	0	0	0
預り金	422,026	39,107	382,919
仮受金	0	0	0
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	15,246,152	14,494,215	751,937
2. 固定負債			
リース債務	2,277,720	3,016,440	△ 738,720
退職給付引当金	6,481,508	5,296,078	1,185,430
固定負債合計	8,759,228	8,312,518	446,710
負債合計	24,005,380	22,806,733	1,198,647
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
14,790,454	15,500,978	289,476	
(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)	( 6,800,000 )	( 6,800,000 )	( 0 )
正味財産合計	15,790,454	15,500,978	289,476
負債及び正味財産合計	39,795,834	38,307,711	1,488,123