

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31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	6,645,839	6,285,493	360,346
定期預金	0	0	0
未収金	18,904,743	17,035,699	1,869,044
仮払金	0	0	0
立替金	28,724	25,324	3,400
前払金	36,930	44,990	△ 8,060
法人会計	0	0	0
流動資産合計	25,716,236	23,491,506	2,224,730
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	7,104,239	6,481,508	622,731
財政運営資金積立資産	6,800,000	6,800,000	0
特定資産合計	13,904,239	13,281,508	622,731
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	416,520	464,580	△ 48,060
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	196,523	267,758	△ 71,235
リース資産	1,539,000	2,277,720	△ 738,720
電話加入権	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
預託金	12,760	12,760	0
その他固定資産合計	2,164,805	3,022,820	△ 858,015
固定資産合計	16,069,044	16,304,328	△ 235,284
資産合計	41,785,280	39,795,834	1,989,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,204,378	14,824,126	380,252
前受金	1,000	0	1,000
預り金	410,349	422,026	△ 11,677
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	15,615,727	15,246,152	369,575
2. 固定負債			
リース債務	1,539,000	2,277,720	△ 738,720
退職給付引当金	7,104,239	6,481,508	622,731
固定負債合計	8,643,239	8,759,228	△ 115,989
負債合計	24,258,966	24,005,380	253,586
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	17,526,314	15,790,454	1,735,860
（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	17,526,314	15,790,454	1,735,860
負債及び正味財産合計	41,785,280	39,795,834	1,989,446