

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 2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	7,255,158	6,645,839	609,319
定期預金	0	0	0
未収金	16,693,022	18,904,743	△ 2,211,721
仮払金	0	0	0
立替金	33,202	28,724	4,478
前払金	36,640	36,930	△ 290
法人会計	0	0	0
流動資産合計	24,118,022	25,716,236	△ 1,598,214
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	8,520,208	7,104,239	1,415,969
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	0	0	0
特定資産合計	15,320,208	13,904,239	1,415,969
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	633,330	416,520	216,810
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	1,251,447	196,523	1,054,924
リース資産	800,280	1,539,000	△ 738,720
電話加入権	0	0	0
建物付属設備	867,510	0	867,510
預託金	12,760	12,760	0
その他固定資産合計	3,565,329	2,164,805	1,400,524
固定資産合計	18,885,537	16,069,044	2,816,493
資産合計	43,003,559	41,785,280	1,218,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,191,730	15,204,378	△ 1,012,648
前受金	1,000	1,000	0
預り金	397,334	410,349	△ 13,015
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	14,590,064	15,615,727	△ 1,025,663
2. 固定負債			
リース債務	800,280	1,539,000	△ 738,720
退職給付引当金	8,520,208	7,104,239	1,415,969
固定負債合計	9,320,488	8,643,239	677,249
負債合計	23,910,552	24,258,966	△ 348,414
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			
19,093,007	17,526,314	1,566,693	
(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	19,093,007	17,526,314	1,566,693
負債及び正味財産合計	43,003,559	41,785,280	1,218,279