

公益社団法人大和高田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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	377,946	209,480	168,466
普通預金	14,151,500	12,801,542	1,349,958
未収金	15,879,511	14,482,367	1,397,144
立替金	688,549	666,165	22,384
前払金	118,540	110,740	7,800
流動資産合計	31,216,046	28,270,294	2,945,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	0	2,100,000	△ 2,100,000
特定資産合計	0	2,100,000	△ 2,100,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,959,216	186,882	1,772,334
什器備品	730,140	955,764	△ 225,624
預託金	43,510	34,200	9,310
その他固定資産合計	2,732,866	1,176,846	1,556,020
固定資産合計	2,732,866	3,276,846	△ 543,980
資産合計	33,948,912	31,547,140	2,401,772
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,175,390	12,947,714	1,227,676
預り金	381,620	365,727	15,893
前受会費	3,000	15,000	△ 12,000
流動負債合計	14,560,010	13,328,441	1,231,569
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,560,010	13,328,441	1,231,569
<b>III 正味財産の部</b>			
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	19,388,902	18,218,699	1,170,203
(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 )	( 300,000 )	( △ 300,000 )
正味財産合計	19,388,902	18,218,699	1,170,203
負債及び正味財産合計	33,948,912	31,547,140	2,401,772