

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

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	249,407	179,539	69,868
普通預金	10,132,627	9,473,664	658,963
未収金	15,329,371	13,405,638	1,923,733
立替金	620,903	616,370	4,533
前払金	1,635,500	1,459,600	175,900
流動資産合計	27,967,808	25,134,811	2,832,997
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	1,396,383	1,196,383	200,000
特定資産合計	1,396,383	1,196,383	200,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,133,816	510,305	623,511
什器備品	413,475	481,155	△ 67,680
預託金	34,200	37,780	△ 3,580
その他固定資産合計	1,581,491	1,029,240	552,251
固定資産合計	2,977,874	2,225,623	752,251
資産合計	30,945,682	27,360,434	3,585,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,477,818	11,983,765	1,494,053
預り金	686,112	666,183	19,929
流動負債合計	14,163,930	12,649,948	1,513,982
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,163,930	12,649,948	1,513,982
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	16,781,752	14,710,486	2,071,266
(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)	(200,000)	(350,000)	(△ 150,000)
正味財産合計	16,781,752	14,710,486	2,071,266
負債及び正味財産合計	30,945,682	27,360,434	3,585,248