

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(公社)朝倉市シルバー人材センター

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	23,937,454	8,976,036	14,961,418
未収金	13,037,795	14,436,780	△ 1,398,985
立替金	1,269	1,324	△ 55
前払金	222,090	256,740	△ 34,650
貸倒引当金	△ 12,348	△ 48,434	36,086
流動資産合計	37,186,260	23,622,446	13,563,814
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	5,891,967	△ 5,891,967
財政運営資金積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	0	15,891,967	△ 15,891,967
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,914,419	3,913,646	△ 999,227
什器備品	1,542,308	2,035,738	△ 493,430
出資金	50,000	50,000	
電話加入権	301,392	301,392	0
再資源化預託金	46,510	46,510	0
その他固定資産合計	4,854,629	6,347,286	△ 1,492,657
固定資産合計	4,854,629	22,239,253	△ 17,384,624
資産合計	42,040,889	45,861,699	△ 3,820,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,457,692	17,839,889	△ 3,382,197
預り金	81,363	183,763	△ 102,400
前受金	1,034,558	48,450	986,108
仮受金	0	7,170	△ 7,170
流動負債合計	15,573,613	18,079,272	△ 2,505,659
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,573,613	18,079,272	△ 2,505,659
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,467,276	27,782,427	△ 1,315,151
(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)	(15,891,967)	(△15,891,967)
正味財産合計	26,467,276	27,782,427	△ 1,315,151
負債及び正味財産合計	42,040,889	45,861,699	△ 3,820,810