

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人有田川町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	50,000	30,000	20,000
当座預金	34,388	49,736	△ 15,348
普通預金	10,175,624	11,006,468	△ 830,844
未収金	4,726,040	4,559,911	166,129
仮払金	0	0	0
立替金	15,140	0	15,140
前払金	636,760	633,760	3,000
法人会計への立替金	0	0	0
流動資産合計	15,637,952	16,279,875	△ 641,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
空調設備積立資産	280,000	0	280,000
車両購入資金積立資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	580,000	0	580,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	0	0	0
預託金	17,240	17,240	0
その他固定資産合計	17,242	17,242	0
固定資産合計	597,242	17,242	580,000
資産合計	16,235,194	16,297,117	△ 61,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,502,923	7,602,839	△ 99,916
前受金	0	7,200	△ 7,200
預り金	110,748	96,256	14,492
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
実施事業会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	7,613,671	7,706,295	△ 92,624
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,613,671	7,706,295	△ 92,624
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	8,621,523	8,590,822	30,701
(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)	(580,000)	(0)	(580,000)
正味財産合計	8,621,523	8,590,822	30,701
負債及び正味財産合計	16,235,194	16,297,117	△ 61,923