

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

公益社団法人太宰府市シルバー人材センター

(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			
現金預金	20,869,107	31,693,444	△ 10,824,337
未収金	14,391,028	9,019,604	5,371,424
立替金	15,840	0	15,840
前払金	174,680	178,180	△ 3,500
貸倒引当金	△ 31,578	△ 19,434	△ 12,144
流動資産合計	35,419,077	40,871,794	△ 5,452,717
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,079,000	4,079,000	0
資産取得資金	1,341,362	2,821,539	△ 1,480,177
財政運営資金積立資産	7,126,000	7,126,000	0
特定資産合計	12,546,362	14,026,539	△ 1,480,177
(2) その他固定資産			
什器備品	2,152,414	1,059,958	1,092,456
電話加入権	220,584	220,584	0
リース資産	0	600,919	△ 600,919
その他固定資産合計	2,372,998	1,881,461	491,537
固定資産合計	14,919,360	15,908,000	△ 988,640
資産合計	50,338,437	56,779,794	△ 6,441,357
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,855,897	8,507,621	△ 6,651,724
預り金	933,042	725,751	207,291
前受金	390,000	414,000	△ 24,000
短期リース債務	0	600,919	△ 600,919
流動負債合計	3,178,939	10,248,291	△ 7,069,352
負債合計	3,178,939	10,248,291	△ 7,069,352
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	47,159,498	46,531,503	627,995
(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)	(12,546,362)	(14,026,539)	(△1,480,177)
正味財産合計	47,159,498	46,531,503	627,995
負債及び正味財産合計	50,338,437	56,779,794	△ 6,441,357