公益社団法人 富士市シルバー人材センター

貸　借　対　照　表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

行番号	科目名称	当年度	前年度	増減
1	Ⅰ　資産の部			
2	1　流動資産			
3	現金預金	26,267,886	22,710,514	3,557,372
4	未収金	40,530,006	43,157,588	△ 2,627,582
5	貸倒引当金	△ 68,000	△ 21,000	△ 47,000
6	立替金	0	0	0
7	仮払金	0	0	0
8	前払金	0	0	0
9	流動資産合計	66,729,892	65,847,102	882,790
10	2　固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	財政運営資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
13	財政調整資金積立資産	364,836	364,836	0
14	減価償却引当資産	12,090,198	12,422,609	△ 332,411
15	退職給付引当資産	14,239,630	13,780,876	458,754
16	特定資産合計	66,694,664	66,568,321	126,343
17	(2) その他固定資産			
18	車両運搬具	1,449,135	452,596	996,539
19	什器備品	2,306,299	821,364	1,484,935
20	電話加入権	224,224	224,224	0
21	再資源化預託金	46,040	45,450	590
22	リース資産	0	2,038,694	△ 2,038,694
23	ソフトウェア	0	0	0
24	その他固定資産合計	4,025,698	3,582,328	443,370
25	固定資産合計	70,720,362	70,150,649	569,713
26	資産合計	137,450,254	135,997,751	1,452,503
27	Ⅱ　負債の部			
28	1　流動負債			
29	未払金	37,338,861	40,284,143	△ 2,945,282
30	預り金	142,990	275,997	△ 133,007
31	賞与引当金	2,919,454	2,967,062	△ 47,608
32	前受金	0	0	0
33	流動負債合計	40,401,305	43,527,202	△ 3,125,897
34	2　固定負債			
35	退職給付引当金	14,239,630	13,780,876	458,754
36	リース債務	0	2,423,643	△ 2,423,643
37	固定負債合計	14,239,630	16,204,519	△ 1,964,889
38	負債合計	54,640,935	59,731,721	△ 5,090,786
39	Ⅲ　正味財産の部			
40	1　指定正味財産			
41	指定正味財産合計	0	0	0
42	2　一般正味財産			
43	一般正味財産合計	82,809,319	76,266,030	6,543,289
44	（うち特定資産への充当額）	(52,455,034)	(52,787,445)	△ 332,411
45	正味財産合計	82,809,319	76,266,030	6,543,289
46	負債及び正味財産合計	137,450,254	135,997,751	1,452,503