# 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4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 | 24,523,253 | 26,267,886 | △ 1,744,633 |
| 4 | 未収金 | 40,706,761 | 40,530,006 | 176,755 |
| 5 | 貸倒引当金 | △ 81,000 | △ 68,000 | △ 13,000 |
| 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 | 65,149,014 | 66,729,892 | △ 1,580,878 |
| 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 | 10,618,216 | 12,090,198 | △ 1,471,982 |
| 15 | 退職給付引当資産 | 14,318,290 | 14,239,630 | 78,660 |
| 16 | 特定資産合計 | 65,301,342 | 66,694,664 | △ 1,393,322 |
| 17 | (2) その他固定資産 | | | |
| 18 | 車両運搬具 | 6,286,039 | 1,449,135 | 4,836,904 |
| 19 | 什器備品 | 1,783,726 | 2,306,299 | △ 522,573 |
| 20 | 電話加入権 | 224,224 | 224,224 | 0 |
| 21 | 再資源化預託金 | 40,300 | 46,040 | △ 5,740 |
| 22 | リース資産 | 3,924,859 | 0 | 3,924,859 |
| 23 | ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 24 | その他固定資産合計 | 12,259,148 | 4,025,698 | 8,233,450 |
| 25 | 固定資産合計 | 77,560,490 | 70,720,362 | 6,840,128 |
| 26 | 資産合計 | 142,709,504 | 137,450,254 | 5,259,250 |
| 27 | Ⅱ　負債の部 | | | |
| 28 | 1　流動負債 | | | |
| 29 | 未払金 | 34,588,756 | 37,338,861 | △ 2,750,105 |
| 30 | 預り金 | 91,232 | 142,990 | △ 51,758 |
| 31 | 賞与引当金 | 3,264,297 | 2,919,454 | 344,843 |
| 32 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 流動負債合計 | 37,944,285 | 40,401,305 | △ 2,457,020 |
| 34 | 2　固定負債 | | | |
| 35 | 退職給付引当金 | 14,318,290 | 14,239,630 | 78,660 |
| 36 | リース債務 | 3,980,278 | 0 | 3,980,278 |
| 37 | 固定負債合計 | 18,298,568 | 14,239,630 | 4,058,938 |
| 38 | 負債合計 | 56,242,853 | 54,640,935 | 1,601,918 |
| 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 | 86,466,651 | 82,809,319 | 3,657,332 |
| 44 | （うち特定資産への充当額） | (50,983,052) | (52,455,034) | △ 1,471,982 |
| 45 | 正味財産合計 | 86,466,651 | 82,809,319 | 3,657,332 |
| 46 | 負債及び正味財産合計 | 142,709,504 | 137,450,254 | 5,259,250 |