

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6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	32,302,989	25,983,693	6,319,296
4	未収金	46,999,184	42,543,762	4,455,422
5	貸倒引当金	△ 9,000	△ 84,000	75,000
6	立替金	1,000	0	1,000
7	仮払金	0	0	0
8	前払金	0	0	0
9	流動資産合計	79,294,173	68,443,455	10,850,718
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	13,675,995	12,889,944	786,051
15	退職給付引当資産	15,583,207	14,423,273	1,159,934
16	特定資産合計	69,624,038	67,678,053	1,945,985
17	(2) その他固定資産			
18	車両運搬具	5,138,951	4,495,987	642,964
19	什器備品	902,165	1,302,050	△ 399,885
20	電話加入権	224,224	224,224	0
21	再資源化預託金	40,210	40,300	△ 90
22	リース資産	1,962,429	2,943,644	△ 981,215
23	ソフトウェア	0	0	0
24	その他固定資産合計	8,267,979	9,006,205	△ 738,226
25	固定資産合計	77,892,017	76,684,258	1,207,759
26	資産合計	157,186,190	145,127,713	12,058,477
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	42,852,780	37,880,555	4,972,225
30	預り金	563,858	143,165	420,693
31	賞与引当金	3,539,869	3,647,181	△ 107,312
32	前受金	0	0	0
33	流動負債合計	46,956,507	41,670,901	5,285,606
34	2 固定負債			
35	退職給付引当金	15,583,207	14,423,273	1,159,934
36	リース債務	2,039,872	3,022,114	△ 982,242
37	固定負債合計	17,623,079	17,445,387	177,692
38	負債合計	64,579,586	59,116,288	5,463,298
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	92,606,604	86,011,425	6,595,179
44	(うち特定資産への充当額)	(54,040,831)	(53,254,780)	786,051
45	正味財産合計	92,606,604	86,011,425	6,595,179
46	負債及び正味財産合計	157,186,190	145,127,713	12,058,477