

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5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	25,983,693	24,523,253	1,460,440
4	未収金	42,543,762	40,706,761	1,837,001
5	貸倒引当金	△ 84,000	△ 81,000	△ 3,000
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	68,443,455	65,149,014	3,294,441
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	12,889,944	10,618,216	2,271,728
15	退職給付引当資産	14,423,273	14,318,290	104,983
16	特定資産合計	67,678,053	65,301,342	2,376,711
17	(2) その他固定資産			
18	車両運搬具	4,495,987	6,286,039	△ 1,790,052
19	什器備品	1,302,050	1,783,726	△ 481,676
20	電話加入権	224,224	224,224	0
21	再資源化預託金	40,300	40,300	0
22	リース資産	2,943,644	3,924,859	△ 981,215
23	ソフトウェア	0	0	0
24	その他固定資産合計	9,006,205	12,259,148	△ 3,252,943
25	固定資産合計	76,684,258	77,560,490	△ 876,232
26	資産合計	145,127,713	142,709,504	2,418,209
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	37,880,555	34,588,756	3,291,799
30	預り金	143,165	91,232	51,933
31	賞与引当金	3,647,181	3,264,297	382,884
32	前受金	0	0	0
33	流動負債合計	41,670,901	37,944,285	3,726,616
34	2 固定負債			
35	退職給付引当金	14,423,273	14,318,290	104,983
36	リース債務	3,022,114	3,980,278	△ 958,164
37	固定負債合計	17,445,387	18,298,568	△ 853,181
38	負債合計	59,116,288	56,242,853	2,873,435
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	86,011,425	86,466,651	△ 455,226
44	(うち特定資産への充当額)	(53,254,780)	(50,983,052)	2,271,728
45	正味財産合計	86,011,425	86,466,651	△ 455,226
46	負債及び正味財産合計	145,127,713	142,709,504	2,418,209