

貸借対照表

公益社団法人岐阜県シルバー人材センター連合会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	82,977,081	84,683,551	△ 1,706,470
未収金	111,867,532	110,242,708	1,624,824
立替金	79,650	115,402	△ 35,752
前払金	1,143,172	1,179,182	△ 36,010
流動資産合計	196,067,435	196,220,843	△ 153,408
2 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	476,276	1,060,939	△ 584,663
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	782,036	1,366,699	△ 584,663
固定資産合計	782,036	1,366,699	△ 584,663
資産合計	196,849,471	197,587,542	△ 738,071
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	145,968,773	154,791,179	△ 8,822,406
預り金	492,100	539,858	△ 47,758
短期借入金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
流動負債合計	184,460,873	187,331,037	△ 2,870,164
負債合計	184,460,873	187,331,037	△ 2,870,164
III 正味財産の部			
一般正味財産	12,388,598	10,256,505	2,132,093
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,388,598	10,256,505	2,132,093
負債及び正味財産合計	196,849,471	197,587,542	△ 738,071

貸借対照表内訳表

公益社団法人岐阜県シルバー人材センター連合会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	77,647,631	5,329,450	0	82,977,081
未収金	109,896,154	1,971,378	△ 1,971,378	109,896,154
立替金	79,650	0	0	79,650
前払金	1,103,672	39,500	0	1,143,172
流動資産合計	188,727,107	7,340,328	△ 1,971,378	194,096,057
2 固定資産				
その他固定資産				
什器備品	476,276	0	0	476,276
電話加入権	305,760	0	0	305,760
その他固定資産合計	782,036	0	0	782,036
固定資産合計	782,036	0	0	782,036
資産合計	189,509,143	7,340,328	△ 1,971,378	194,878,093
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	145,655,927	312,846	△ 1,971,378	143,997,395
預り金	492,100	0	0	492,100
短期借入金	38,000,000	0	0	38,000,000
流動負債合計	184,148,027	312,846	△ 1,971,378	182,489,495
負債合計	184,148,027	312,846	△ 1,971,378	182,489,495
III 正味財産の部				
一般正味財産	5,361,116	7,027,482	0	12,388,598
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,361,116	7,027,482	0	12,388,598
負債及び正味財産合計	189,509,143	7,340,328	△ 1,971,378	194,878,093