

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8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	47,579,313	10,534,035	0	58,113,348
未収金	140,207,655	6,866,726	△ 6,866,726	140,207,655
立替金	111,925	0	0	111,925
前払金	1,343,600	40,010	0	1,383,610
流動資産合計	189,242,493	17,440,771	△ 6,866,726	199,816,538
2 固定資産				
その他固定資産				
什器備品	114,791	0	0	114,791
リース資産	3,720,953	301,021	0	4,021,974
電話加入権	305,760	0	0	305,760
その他固定資産合計	4,141,504	301,021	0	4,442,525
固定資産合計	4,141,504	301,021	0	4,442,525
資産合計	193,383,997	17,741,792	△ 6,866,726	204,259,063
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	154,948,173	425,369	△ 6,866,726	148,506,816
未払消費税等	26,841,333	0	0	26,841,333
預り金	334,012	0	0	334,012
短期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,204,080	100,344	0	1,304,424
流動負債合計	188,327,598	525,713	△ 6,866,726	181,986,585
2 固定負債				
リース債務	2,516,870	200,680	0	2,717,550
固定負債合計	2,516,870	200,680	0	2,717,550
負債合計	190,844,468	726,393	△ 6,866,726	184,704,135
III 正味財産の部				
一般正味財産	2,539,529	17,015,399	0	19,554,928
(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	2,539,529	17,015,399	0	19,554,928
負債及び正味財産合計	193,383,997	17,741,792	△ 6,866,726	204,259,063