

公益社団法人羽生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)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	100,000	100,000	0
普通預金	29,627,648	26,375,578	3,252,070
定期預金	0	0	0
未収金	15,547,964	16,390,748	△ 842,784
仮払金	0	0	0
立替金	25,991	43,332	△ 17,341
前払金	0	612,765	△ 612,765
法人会計	0	0	0
流動資産合計	45,301,603	43,522,423	1,779,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,800,000	6,800,000	0
事務所建設取得積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000
特定資産合計	21,800,000	14,800,000	7,000,000
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	324,450	401,670	△ 77,220
車両運搬具	2	2	0
什器備品	532,800	782,346	△ 249,546
リース資産	0	0	0
電話加入権	0	0	0
建物付属設備	625,158	685,746	△ 60,588
預託金	12,760	12,760	0
その他固定資産合計	1,495,170	1,882,524	△ 387,354
固定資産合計	23,295,170	16,682,524	6,612,646
資産合計	68,596,773	60,204,947	8,391,826
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,009,640	18,007,850	1,001,790
前受金	0	0	0
預り金	465,183	319,361	145,822
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	0
流動負債合計	19,474,823	18,327,211	1,147,612
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	3,997,515	3,308,428	689,087
固定負債合計	3,997,515	3,308,428	689,087
負債合計	23,472,338	21,635,639	1,836,699
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
0	0	0	
(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 )
2. 一般正味財産	45,124,435	38,569,308	6,555,127
(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)	( 21,800,000 )	( 14,800,000 )	( 7,000,000 )
正味財産合計	45,124,435	38,569,308	6,555,127
負債及び正味財産合計	68,596,773	60,204,947	8,391,826