

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

貸借対照表

平成31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	0	0	0
普通預金	454,145	1,925,637	△ 1,471,492
未収金	5,279,155	5,231,277	47,878
仮払金	48,500	64,157	△ 15,657
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	0	84,640	△ 84,640
流動資産合計	5,781,800	7,308,611	△ 1,526,811
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,683,052	3,291,228	391,824
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立資産	1,700,000	1,200,000	500,000
特定資産合計	5,383,052	4,491,228	891,824
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,528,288	2,528,288	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,784,706	△ 1,454,226	△ 330,480
*	743,582	1,074,062	△ 330,480
什器備品	2,959,314	2,959,314	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,749,718	△ 2,688,374	△ 61,344
*	209,596	270,940	△ 61,344
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	975,598	1,367,422	△ 391,824
固定資産合計	6,358,650	5,858,650	500,000
資産合計	12,140,450	13,167,261	△ 1,026,811
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,429,772	5,775,495	△ 345,723
前受金	786,000	807,000	△ 21,000
預り金	359,229	271,444	87,785
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	6,575,001	6,853,939	△ 278,938
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,575,001	6,853,939	△ 278,938
III 正味財産の部			
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	5,565,449	6,313,322	△ 747,873
（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）	(5,383,052)	(4,491,228)	(891,824)
正味財産合計	5,565,449	6,313,322	△ 747,873
負債及び正味財産合計	12,140,450	13,167,261	△ 1,026,811

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	387,300	66,845	454,145
未収金	5,279,155	0	5,279,155
仮払金	48,500	0	48,500
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	5,714,955	66,845	5,781,800
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,683,052	0	3,683,052
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立資産	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	5,383,052	0	5,383,052
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2,528,288	0	2,528,288
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,784,706	0	△ 1,784,706
＊	743,582	0	743,582
什器備品	2,959,314	0	2,959,314
什器備品減価償却累計額	△ 2,749,718	0	△ 2,749,718
＊	209,596	0	209,596
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	975,598	0	975,598
固定資産合計	6,358,650	0	6,358,650
資産合計	12,073,605	66,845	12,140,450
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,362,927	66,845	5,429,772
前受金	786,000	0	786,000
預り金	359,229	0	359,229
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	6,508,156	66,845	6,575,001
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,508,156	66,845	6,575,001
III 正味財産の部			
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	5,565,449	0	5,565,449
(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)	(5,383,052)	(0)	(5,383,052)
正味財産合計	5,565,449	0	5,565,449
負債及び正味財産合計	12,073,605	66,845	12,140,450