

貸借対照表

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

令和 6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 | 4,267,784 | 3,188,286 | 1,079,498 |
| 未収金 | 4,152,798 | 4,035,799 | 116,999 |
| 前払金 | 93,540 | 93,540 | 0 |
| 流動資産合計 | 8,514,122 | 7,317,625 | 1,196,497 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,476,146 | 1,383,746 | 92,400 |
| 特定資産合計 | 1,476,146 | 1,383,746 | 92,400 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 3 | △ 3 |
| 什器備品 | 640,424 | 759,463 | △ 119,039 |
| 預託金 | 0 | 22,420 | △ 22,420 |
| その他固定資産合計 | 640,424 | 781,886 | △ 141,462 |
| 固定資産合計 | 2,116,570 | 2,165,632 | △ 49,062 |
| 資産合計 | 10,630,692 | 9,483,257 | 1,147,435 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,709,738 | 3,835,717 | △ 125,979 |
| 前受金 | 795,000 | 807,000 | △ 12,000 |
| 預り金 | 402,630 | 245,574 | 157,056 |
| 流動負債合計 | 4,907,368 | 4,888,291 | 19,077 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,907,368 | 4,888,291 | 19,077 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 5,723,324 | 4,594,966 | 1,128,358 |
| (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) | (1,476,146) | (1,383,746) | (92,400) |
| 正味財産合計 | 5,723,324 | 4,594,966 | 1,128,358 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,630,692 | 9,483,257 | 1,147,435 |

貸借対照表内訳表

公益社団法人 飛騨市シルバー人材センター

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 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 | 1,738,104 | 2,529,680 | 4,267,784 |
| 未収金 | 2,852,114 | 1,300,684 | 4,152,798 |
| 前払金 | 0 | 93,540 | 93,540 |
| 流動資産合計 | 4,590,218 | 3,923,904 | 8,514,122 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,476,146 | 0 | 1,476,146 |
| 特定資産合計 | 1,476,146 | 0 | 1,476,146 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 640,424 | 0 | 640,424 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 640,424 | 0 | 640,424 |
| 固定資産合計 | 2,116,570 | 0 | 2,116,570 |
| 資産合計 | 6,706,788 | 3,923,904 | 10,630,692 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,655,169 | 54,569 | 3,709,738 |
| 前受金 | 795,000 | 0 | 795,000 |
| 預り金 | 402,630 | 0 | 402,630 |
| 流動負債合計 | 4,852,799 | 54,569 | 4,907,368 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,852,799 | 54,569 | 4,907,368 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 1,853,989 | 3,869,335 | 5,723,324 |
| (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) | (1,476,146) | (0) | (1,476,146) |
| 正味財産合計 | 1,853,989 | 3,869,335 | 5,723,324 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,706,788 | 3,923,904 | 10,630,692 |