

2. 計算書類

公益社団法人日野市シルバー人材センター

貸 借 対 照 表

令和8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	721,398	489,859	231,539
郵便振替貯金	5,687,333	6,822,127	△ 1,134,794
普通預金	87,915,340	107,589,451	△ 19,674,111
郵便貯金	548,755	548,022	733
未収金	62,314,329	48,468,389	13,845,940
貸倒引当金	△ 383,896	△ 300,820	△ 83,076
	61,930,433	48,167,569	13,762,864
前払金	512,968	304,268	208,700
立替金	518,078	509,538	8,540
貯蔵品	119,296	77,073	42,223
流動資産合計	157,953,601	164,507,907	△ 6,554,306
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,914,675	4,035,253	1,879,422
固定資産取得積立資産	1,037,881	1,037,881	0
財政運営積立資産	38,000,000	38,000,000	0
施設改修積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	12,604,153	10,059,716	2,544,437
50周年行事積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
インボイス制度対策積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
50周年事業行事積立資産	3,600,000	0	3,600,000
大規模施設修繕積立資産	11,134,000	0	11,134,000
車両取得積立資産	12,285,000	0	12,285,000
特定資産合計	84,575,709	71,332,850	13,242,859
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	817,900	817,900	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 817,896	△ 455,857	△ 362,039
	4	362,043	△ 362,039
什器備品	9,665,201	8,375,841	1,289,360
什器備品減価償却累計額	△ 5,096,779	△ 3,579,396	△ 1,517,383
	4,568,422	4,796,445	△ 228,023
リース資産	0	0	0
リース資産減価償却累計額	0	0	0
	0	0	0
電話加入権	451,000	451,000	0
その他固定資産計	5,019,426	5,609,488	△ 590,062
固定資産合計	89,595,135	76,942,338	12,652,797
資産合計	247,548,736	241,450,245	6,098,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,059,403	67,296,512	△ 4,237,109
前受金	3,390,000	3,279,100	110,900
預り金	1,175,109	993,280	181,829
リース債務	0	0	0
流動負債合計	67,624,512	71,568,892	△ 3,944,380
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	12,604,153	10,059,693	2,544,460
固定負債合計	12,604,153	10,059,693	2,544,460
負債合計	80,228,665	81,628,585	△ 1,399,920
III 正味財産の部			
一般正味財産	167,320,071	159,821,660	7,498,411
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定財産への充当額)	(71,971,556)	(61,273,134)	10,698,422
正味財産合計	167,320,071	159,821,660	7,498,411
負債及び正味財産合計	247,548,736	241,450,245	6,098,491