

公益社団法人加古川市シルバー人材センター  
貸借対照表

平成29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	165,285	22,042	143,243
郵便振替口座	10,048	7,765	2,283
普通預金	14,293,797	2,270,950	12,022,847
ゆうちょ銀行	1,581	1,581	0
未収金	63,060,931	65,305,480	△ 2,244,549
前払金	321,474	258,971	62,503
流動資産合計	77,853,116	67,866,789	9,986,327
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	16,115,204	14,740,461	1,374,743
減価償却引当資産	19,000,349	17,754,534	1,245,815
財政運営資金積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000
周年記念行事積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000
施設整備資金積立資産	10,574,400	10,074,400	500,000
特定資産合計	64,689,953	59,069,395	5,620,558
(3) その他固定資産			
構築物	1,111,976	1,177,940	△ 65,964
車輛運搬具	1,020,989	418,058	602,931
什器備品	1,082,401	825,750	256,651
リース資産	1,893,456	3,263,328	△ 1,369,872
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
一括償却資産	0	126,164	△ 126,164
保証金	175,000	130,000	45,000
預託金	9,590	9,590	0
その他固定資産合計	5,739,262	6,396,680	△ 657,418
固定資産合計	70,429,215	65,466,075	4,963,140
資産合計	148,282,331	133,332,864	14,949,467
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	43,582,337	42,347,507	1,234,830
前受金	146,400	0	146,400
預り金	404,507	398,421	6,086
仮受金	4,504	5,430	△ 926
賞与引当金	3,652,379	2,939,877	712,502
1年以内返済予定リース債務	631,152	631,152	0
流動負債合計	48,421,279	46,322,387	2,098,892
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,115,204	14,740,461	1,374,743
長期リース債務	1,262,304	2,632,176	△ 1,369,872
固定負債合計	17,377,508	17,372,637	4,871
負債合計	65,798,787	63,695,024	2,103,763
<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	82,483,544	69,637,840	12,845,704
(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)	( 64,689,953 )	( 59,069,395 )	( 5,620,558 )
正味財産合計	82,483,544	69,637,840	12,845,704
負債及び正味財産合計	148,282,331	133,332,864	14,949,467