

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人榎原市シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
郵便振替口座	967,357	756,843	210,514
普通預金	7,954,370	6,316,412	1,637,958
郵便貯金	210,282	319,414	△ 109,132
未収金	22,163,926	22,377,137	△ 213,211
立替金	158,540	179,250	△ 20,710
前払金	0	566,200	△ 566,200
流動資産合計	31,454,475	30,515,256	939,219
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
事務所移転費用積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
車輛運搬具購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	3,000,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
建物	3,344,908	3,505,006	△ 160,098
車輛運搬具	2,352,817	3,623,679	△ 1,270,862
什器備品	1,290,940	1,703,664	△ 412,724
預託金	23,590	23,590	0
その他固定資産合計	7,012,255	8,855,939	△ 1,843,684
固定資産合計	11,012,255	11,855,939	△ 843,684
資産合計	42,466,730	42,371,195	95,535
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	14,172,299	15,122,983	△ 950,684
前受金	941,180	894,197	46,983
預り金	618,723	603,005	15,718
流動負債合計	15,732,202	16,620,185	△ 887,983
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,732,202	16,620,185	△ 887,983
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	26,734,528	25,751,010	983,518
(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)	( 4,000,000 )	( 3,000,000 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	26,734,528	25,751,010	983,518
負債及び正味財産合計	42,466,730	42,371,195	95,535