

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人 檜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
I 資産の部			
1.流動資産			
郵便振替口座	649,507	967,357	△ 317,850
普通預金	11,135,748	7,954,370	3,181,378
郵便貯金	219,265	210,282	8,983
未収金	21,391,533	22,163,926	△ 772,393
立替金	159,440	158,540	900
流動資産合計	33,555,493	31,454,475	2,101,018
2.固定資産			
(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	1,201,522	3,000,000	△ 1,798,478
車輛運搬具購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	2,201,522	4,000,000	△ 1,798,478
(3)その他固定資産			
建物	3,184,810	3,344,908	△ 160,098
車輛運搬具	1,374,636	2,352,817	△ 978,181
什器備品	1,082,588	1,290,940	△ 208,352
預託金	23,590	23,590	0
その他固定資産合計	5,665,624	7,012,255	△ 1,346,631
固定資産合計	7,867,146	11,012,255	△ 3,145,109
資産合計	41,422,639	42,466,730	△ 1,044,091
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,895,109	14,172,299	1,722,810
前受金	1,323,089	941,180	381,909
預り金	628,978	618,723	10,255
流動負債合計	17,847,176	15,732,202	2,114,974
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,847,176	15,732,202	2,114,974
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	23,575,463	26,734,528	△ 3,159,065
(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)	(2,201,522)	(4,000,000)	(△ 1,798,478)
正味財産合計	23,575,463	26,734,528	△ 3,159,065
負債及び正味財産合計	41,422,639	42,466,730	△ 1,044,091