

貸 借 対 照 表

令和 8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	1,531,898	956,911	574,987
普通預金	11,217,930	10,431,255	786,675
郵便貯金	0	0	0
未収金	26,932,227	30,658,579	△ 3,726,352
前払金	250,680	250,680	0
流動資産合計	39,932,735	42,297,425	△ 2,364,690
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
固定資産取得積立資産	0	366,400	△ 366,400
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具購入積立資産	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
特定資産合計	1,600,000	3,366,400	△ 1,766,400
(3)その他固定資産			
建物	2,544,418	2,704,516	△ 160,098
車輛運搬具	3,906,161	3,451,834	454,327
什器備品	1,866,983	824,324	1,042,659
建物附属設備	168,970	191,300	△ 22,330
預託金	48,360	39,190	9,170
その他固定資産合計	8,534,892	7,211,164	1,323,728
固定資産合計	10,134,892	10,577,564	△ 442,672
資産合計	50,067,627	52,874,989	△ 2,807,362
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,200,024	18,468,374	△ 1,268,350
前受金	1,070,536	775,047	295,489
預り金	837,901	1,049,064	△ 211,163
流動負債合計	19,108,461	20,292,485	△ 1,184,024
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,108,461	20,292,485	△ 1,184,024
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	30,959,166	32,582,504	△ 1,623,338
(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)	(1,600,000)	(3,366,400)	(△ 1,766,400)
正味財産合計	30,959,166	32,582,504	△ 1,623,338
負債及び正味財産合計	50,067,627	52,874,989	△ 2,807,362