

貸借対照表

令和 5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
I 資産の部			
1.流動資産			
郵便振替口座	1,006,260	649,507	356,753
普通預金	12,992,254	11,135,748	1,856,506
郵便貯金	0	219,265	△ 219,265
未収金	18,472,768	21,391,533	△ 2,918,765
立替金	10,900	159,440	△ 148,540
前払金	156,640	0	156,640
流動資産合計	32,638,822	33,555,493	△ 916,671
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	573,483	1,201,522	△ 628,039
車輛運搬具購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,573,483	2,201,522	△ 628,039
(3)その他固定資産			
建物	3,024,712	3,184,810	△ 160,098
車輛運搬具	410,315	1,374,636	△ 964,321
什器備品	854,959	1,082,588	△ 227,629
建物附属設備	125,446	0	125,446
預託金	23,590	23,590	0
その他固定資産合計	4,439,022	5,665,624	△ 1,226,602
固定資産合計	6,012,505	7,867,146	△ 1,854,641
資産合計	38,651,327	41,422,639	△ 2,771,312
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,164,416	15,895,109	△ 1,730,693
前受金	1,133,450	1,323,089	△ 189,639
預り金	793,853	628,978	164,875
流動負債合計	16,091,719	17,847,176	△ 1,755,457
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,091,719	17,847,176	△ 1,755,457
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	22,559,608	23,575,463	△ 1,015,855
(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)	(1,573,483)	(2,201,522)	(△ 628,039)
正味財産合計	22,559,608	23,575,463	△ 1,015,855
負債及び正味財産合計	38,651,327	41,422,639	△ 2,771,312