

貸借対照表

平成31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	940,443	793,061	147,382
普通預金	13,374,807	10,291,887	3,082,920
郵便貯金	268,469	507,440	△ 238,971
未収金	21,044,015	23,196,066	△ 2,152,051
立替金	178,680	1,128,650	△ 949,970
前払金	474,200	478,800	△ 4,600
流動資産合計	36,280,614	36,395,904	△ 115,290
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	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(3)その他固定資産			
建物	3,665,104	0	3,665,104
車輛運搬具	901,381	1,003,431	△ 102,050
什器備品	345,644	333,173	12,471
預託金	7,340	7,340	0
その他固定資産合計	4,919,469	1,343,944	3,575,525
固定資産合計	5,919,469	1,343,944	4,575,525
資産合計	42,200,083	37,739,848	4,460,235
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,506,122	17,535,912	△ 1,029,790
前受金	1,105,185	1,033,094	72,091
預り金	894,853	873,041	21,812
流動負債合計	18,506,160	19,442,047	△ 935,887
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,506,160	19,442,047	△ 935,887
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	23,693,923	18,297,801	5,396,122
(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)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	23,693,923	18,297,801	5,396,122
負債及び正味財産合計	42,200,083	37,739,848	4,460,235