

# 貸借対照表

令和 6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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
郵便振替口座	1,155,495	1,006,260	149,235
普通預金	14,057,712	12,992,254	1,065,458
郵便貯金	0	0	0
未収金	26,254,378	18,472,768	7,781,610
立替金	0	10,900	△ 10,900
前払金	167,540	156,640	10,900
流動資産合計	41,635,125	32,638,822	8,996,303
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
固定資産取得積立資産	1,000,000	0	1,000,000
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
事務所移転費用積立資産	0	573,483	△ 573,483
車輛運搬具購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	4,000,000	1,573,483	2,426,517
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	2,864,614	3,024,712	△ 160,098
車輛運搬具	4,666	410,315	△ 405,649
什器備品	520,785	854,959	△ 334,174
建物附属設備	112,796	125,446	△ 12,650
預託金	23,590	23,590	0
その他固定資産合計	3,526,451	4,439,022	△ 912,571
固定資産合計	7,526,451	6,012,505	1,513,946
資産合計	49,161,576	38,651,327	10,510,249
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	16,316,252	14,164,416	2,151,836
前受金	518,604	1,133,450	△ 614,846
預り金	1,048,726	793,853	254,873
流動負債合計	17,883,582	16,091,719	1,791,863
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,883,582	16,091,719	1,791,863
<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>	31,277,994	22,559,608	8,718,386
(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 )	( 1,573,483 )	( 2,426,517 )
正味財産合計	31,277,994	22,559,608	8,718,386
負債及び正味財産合計	49,161,576	38,651,327	10,510,249