

公益社団法人流山市シルバー人材センター 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,159,639	1,028,258	131,381
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	2,427,944	1,315,126	1,112,818
普通預金	65,414,671	56,074,856	9,339,815
郵便貯金	5,624,327	5,272,702	351,625
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	39,267,950	33,606,163	5,661,787
仮払金	194,156	82,150	112,006
貯蔵品	38,720	71,280	△ 32,560
立替金	47,853	48,670	△ 817
前払金	0	0	0
施設立替	0	0	0
公益目的会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	114,175,260	97,499,205	16,676,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	23,053,819	29,710,087	△ 6,656,268
財政運営資金積立資産	0	0	0
40周年記念行事積立資産	0	3,014,812	△ 3,014,812
事務所移転資金積立資産	0	0	0
事務所移転準備積立資産	0	0	0
特定資産合計	23,053,819	32,724,899	△ 9,671,080
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	4	4	0
その他固定資産合計	7	7	0
固定資産合計	23,053,826	32,724,906	△ 9,671,080
資産合計	137,229,086	130,224,111	7,004,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,312,656	28,164,432	1,148,224
前受金	22,464,211	22,479,265	△ 15,054
預り金	690,225	403,814	286,411
仮受金	119,675	100,383	19,292
公益目的会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	52,586,767	51,147,894	1,438,873
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	52,586,767	51,147,894	1,438,873
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	84,642,319	79,076,217	5,566,102
(うち特定資産への充当額)	(23,053,819)	(32,724,899)	△ 9,671,080
正味財産合計	84,642,319	79,076,217	5,566,102
負債及び正味財産合計	137,229,086	130,224,111	7,004,975