

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 5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	1,028,258	853,290	174,968
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	1,315,126	4,931,815	△ 3,616,689
普通預金	56,074,856	67,326,991	△ 11,252,135
郵便貯金	5,272,702	9,897,283	△ 4,624,581
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	33,606,163	32,547,442	1,058,721
仮払金	82,150	214,033	△ 131,883
貯蔵品	71,280	0	71,280
立替金	48,670	97,639	△ 48,969
前払金	0	6,605	△ 6,605
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	97,499,205	115,875,098	△ 18,375,893
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	29,710,087	29,709,495	592
財政運営資金積立資産	0	0	0
40周年記念行事積立資産	3,014,812	3,014,752	60
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	32,724,899	32,724,247	652
(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	32,724,906	32,724,254	652
資産合計	130,224,111	148,599,352	△ 18,375,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,164,432	27,402,418	762,014
前受金	22,479,265	23,752,885	△ 1,273,620
預り金	403,814	113,568	290,246
仮受金	100,383	251,310	△ 150,927
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	51,147,894	51,520,181	△ 372,287
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	51,147,894	51,520,181	△ 372,287
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	79,076,217	97,079,171	△ 18,002,954
(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)	(32,724,899)	(32,724,247)	(652)
正味財産合計	79,076,217	97,079,171	△ 18,002,954
負債及び正味財産合計	130,224,111	148,599,352	△ 18,375,241