

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合

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			
現金預金	20,262,621	19,725,534	537,087
未収金	6,560,561	4,907,788	1,652,773
立替金	68,706	0	68,706
前払金	121,070	114,590	6,480
流動資産合計	27,012,958	24,747,912	2,265,046
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	2,299,851	4,019,863	△ 1,720,012
財政運営資金積立資産	2,400,000	2,200,000	200,000
30周年記念事業積立資産	1,500,000	1,250,000	250,000
特定資産合計	6,199,851	7,469,863	△ 1,270,012
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,710,403	2	1,710,401
什器備品	2	2	0
電話加入権	4,500	4,500	0
預託金	20,940	21,100	△ 160
その他固定資産合計	1,735,845	25,604	1,710,241
固定資産合計	7,935,696	7,495,467	440,229
資産合計	34,948,654	32,243,379	2,705,275
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,260,102	11,735,792	2,524,310
預り金	16,121	38,466	△ 22,345
流動負債合計	14,276,223	11,774,258	2,501,965
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,276,223	11,774,258	2,501,965
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	20,672,431	20,469,121	203,310
(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)	(6,199,851)	(7,019,863)	(△ 820,012)
正味財産合計	20,672,431	20,469,121	203,310
負債及び正味財産合計	34,948,654	32,243,379	2,705,275

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合
 貸借対照表内訳表
 令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	11,581,632	8,680,989	0	20,262,621
未収金	6,560,561	0	0	6,560,561
立替金	68,706	0	0	68,706
前払金	60,570	60,500	0	121,070
流動資産合計	18,271,469	8,741,489	0	27,012,958
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
減価償却引当資産	2,299,851	0	0	2,299,851
財政運営資金積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000
30周年記念事業積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産合計	6,199,851	0	0	6,199,851
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	1,710,403	0	0	1,710,403
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	4,500	0	0	4,500
預託金	20,940	0	0	20,940
その他固定資産合計	1,735,845	0	0	1,735,845
固定資産合計	7,935,696	0	0	7,935,696
資産合計	26,207,165	8,741,489	0	34,948,654
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	14,162,455	97,647	0	14,260,102
預り金	11,648	4,473	0	16,121
流動負債合計	14,174,103	102,120	0	14,276,223
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	14,174,103	102,120	0	14,276,223
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	12,033,062	8,639,369	0	20,672,431
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,199,851)	(0)	(0)	(6,199,851)
正味財産合計	12,033,062	8,639,369	0	20,672,431
負債及び正味財産合計	26,207,165	8,741,489	0	34,948,654