

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合
 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			
現金預金	20,826,387	20,262,621	563,766
未収金	6,300,328	6,560,561	△ 260,233
立替金	0	68,706	△ 68,706
前払金	143,750	121,070	22,680
流動資産合計	27,270,465	27,012,958	257,507
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	2,589,519	2,299,851	289,668
財政運営資金積立資産	2,600,000	2,400,000	200,000
30周年記念事業積立資産	1,750,000	1,500,000	250,000
特定資産合計	6,939,519	6,199,851	739,668
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,420,735	1,710,403	△ 289,668
什器備品	125,461	2	125,459
電話加入権	4,500	4,500	0
預託金	20,940	20,940	0
その他固定資産合計	1,571,636	1,735,845	△ 164,209
固定資産合計	8,511,155	7,935,696	575,459
資産合計	35,781,620	34,948,654	832,966
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,067,654	14,260,102	△ 192,448
預り金	215,035	16,121	198,914
流動負債合計	14,282,689	14,276,223	6,466
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,282,689	14,276,223	6,466
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	21,498,931	20,672,431	826,500
(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)	(6,939,519)	(6,199,851)	(739,668)
正味財産合計	21,498,931	20,672,431	826,500
負債及び正味財産合計	35,781,620	34,948,654	832,966

(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 6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	11,920,569	8,905,818	0	20,826,387
未収金	6,300,328	0	0	6,300,328
仮払金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	83,250	60,500	0	143,750
流動資産合計	18,304,147	8,966,318	0	27,270,465
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	2,589,519	0	0	2,589,519
財政運営資金積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000
30周年記念事業積立資産	1,750,000	0	0	1,750,000
特定資産合計	6,939,519	0	0	6,939,519
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	1,420,735	0	0	1,420,735
什器備品	125,461	0	0	125,461
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	1,571,636	0	0	1,571,636
固定資産合計	8,511,155	0	0	8,511,155
資産合計	26,815,302	8,966,318	0	35,781,620
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	13,963,507	104,147	0	14,067,654
前受金	0	0	0	0
預り金	209,031	6,004	0	215,035
流動負債合計	14,172,538	110,151	0	14,282,689
2.固定負債				
長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	14,172,538	110,151	0	14,282,689
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	12,642,764	8,856,167	0	21,498,931
(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)	(6,939,519)	(0)	(0)	(6,939,519)
正味財産合計	12,642,764	8,856,167	0	21,498,931
負債及び正味財産合計	26,815,302	8,966,318	0	35,781,620