

(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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
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