

公益社団法人遠賀町シルバー人材センター貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	9,929,527	8,931,180	0	18,860,707
遠賀信用金庫(No.85165)	9,929,527	0	0	9,929,527
遠賀信用金庫(No.116146)	0	8,931,180	0	8,931,180
未収金	4,559,115	1,000		4,560,115
前払金	0	145,360	0	145,360
公益目的事業会計未収金	0	558,552	△ 558,552	0
法人会計立替金	130,549	0	△ 130,549	0
流動資産合計	14,619,191	9,636,092	△ 689,101	23,566,182
2.固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,252,331	0	0	3,252,331
財政運営資金積立資産	7,228,250	0	0	7,228,250
特定資産合計	10,480,581	0	0	10,480,581
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,430,001	0	0	1,430,001
什器備品	724,152	0	0	724,152
電話加入権	116,440	0	0	116,440
その他固定資産合計	2,270,593	0	0	2,270,593
固定資産合計	12,751,174	0	0	12,751,174
資産合計	27,370,365	9,636,092	△ 689,101	36,317,356
II 負債の部				
流動負債				
未払金	6,960,094	285,511	0	7,245,605
預り金	2,454	0	0	2,454
公益目的事業会計未払金	0	130,549	△ 130,549	0
法人会計未払金	558,552	0	△ 558,552	0
流動負債合計	7,521,100	416,060	△ 689,101	7,248,059
負債合計	7,521,100	416,060	△ 689,101	7,248,059
III 正味財産の部				
一般正味財産合計	19,849,265	9,220,032	0	29,069,297
(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)	(10,480,581)	(0)	(0)	(10,480,581)
正味財産合計	19,849,265	9,220,032	0	29,069,297
負債及び正味財産合計	27,370,365	9,636,092	△ 689,101	36,317,356