

平成29年度収支決算報告

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

小千谷市シルバー人材センター

(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	40,000	40,000	0
普通預金	14,020,776	16,872,643	△ 2,851,867
未収金	9,591,144	10,168,931	△ 577,787
流動資産合計	23,651,920	27,081,574	△ 3,429,654
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	1,510,000	1,510,000	0
財政運営資金積立資産	12,985,000	12,985,000	0
普及啓発事業積立資金	3,800,000	0	3,800,000
安全就業推進事業積立資金	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	19,495,000	14,495,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	6,706	△ 6,704
什器備品	1,192,619	1,345,956	△ 153,337
電話加入権	246,184	246,184	0
預託金	14,670	14,670	0
その他固定資産合計	1,453,475	1,613,516	△ 160,041
固定資産合計	20,948,475	16,108,516	4,839,959
資産合計	44,600,395	43,190,090	1,410,305
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,488,643	9,057,308	△ 568,665
預り金	283,552	90,913	192,639
流動負債合計	8,772,195	9,148,221	△ 376,026
負債合計	8,772,195	9,148,221	△ 376,026
<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	35,828,200	34,041,869	1,786,331
(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)	( 19,495,000 )	( 14,495,000 )	( 5,000,000 )
正味財産合計	35,828,200	34,041,869	1,786,331
負債及び正味財産合計	44,600,395	43,190,090	1,410,305