

## 令和5年度決算報告

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人  
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	35,000	5,000
普通預金	13,678,297	13,352,659	325,638
未収金	6,193,731	7,682,879	△ 1,489,148
流動資産合計	19,912,028	21,070,538	△ 1,158,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,985,000	12,985,000	0
事業拡大周年特別事業積立資金	250,000	0	250,000
派遣事業フォローアップ積立資金	500,000	0	500,000
事務処理環境等維持強化積立資金	800,000	0	800,000
特定資産合計	14,535,000	12,985,000	1,550,000
(2) その他固定資産			
土地	7,494,928	7,494,928	0
建物	4,198,900	4,577,565	△ 378,665
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	272,597	425,934	△ 153,337
電話加入権	246,184	246,184	0
預託金	9,390	9,390	0
その他固定資産合計	12,222,000	12,754,002	△ 532,002
固定資産合計	26,757,000	25,739,002	1,017,998
資産合計	46,669,028	46,809,540	△ 140,512
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,989,145	7,893,107	△ 903,962
預り金	380,599	108,902	271,697
流動負債合計	7,369,744	8,002,009	△ 632,265
負債合計	7,369,744	8,002,009	△ 632,265
<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	39,299,284	38,807,531	491,753
(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)	( 14,535,000 )	( 12,985,000 )	( 1,550,000 )
正味財産合計	39,299,284	38,807,531	491,753
負債及び正味財産合計	46,669,028	46,809,540	△ 140,512