

貸借対照表

令和 8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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	53,500	39,000	14,500
普通預金	16,053,545	15,053,885	999,660
未収金	7,186,980	5,832,217	1,354,763
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	23,294,025	20,925,102	2,368,923
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	12,985,000	12,985,000	0
事務処理環境等維持強化積立資金	213,788	800,000	△ 586,212
車両配置・安全維持積立資金	200,000	100,000	100,000
安全衛生環境維持事業積立資金	750,000	0	750,000
周年記念特別事業積立資金	850,000	0	850,000
特定資産合計	14,998,788	13,885,000	1,113,788
(2) その他固定資産			
土地	7,494,928	7,494,928	0
建物	3,441,570	3,820,235	△ 378,665
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	60,466	137,542	△ 77,076
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	11,252,539	11,708,280	△ 455,741
固定資産合計	26,251,327	25,593,280	658,047
資産合計	49,545,352	46,518,382	3,026,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,849,554	7,615,296	234,258
預り金	138,001	116,475	21,526
流動負債合計	7,987,555	7,731,771	255,784
負債合計	7,987,555	7,731,771	255,784
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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	41,557,797	38,786,611	2,771,186
(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)	(14,998,788)	(13,885,000)	(1,113,788)
正味財産合計	41,557,797	38,786,611	2,771,186
負債及び正味財産合計	49,545,352	46,518,382	3,026,970