

公益社団法人新宮市シルバー人材センター

貸借対照表

(令和5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			
普通預金	8,573,914	8,628,515	△ 54,601
郵便貯金	1,245,453	2,896,379	△ 1,650,926
未収金	4,184,858	4,475,648	△ 290,790
前払金	35,000	29,000	6,000
流動資産合計	14,039,225	16,029,542	△ 1,990,317
2. 固 定 資 産			
車両運搬具	1,238,817	1,570,902	△ 332,085
什器備品	255,523	367,926	△ 112,403
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	53,490	53,490	0
固定資産合計	1,697,798	2,142,286	△ 444,488
資 産 合 計	15,737,023	18,171,828	△ 2,434,805
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払金	5,542,951	5,900,596	△ 357,645
前受金	8,400	67,000	△ 58,600
預り金	312,568	122,459	190,109
仮受金	0	100	△ 100
流動負債合計	5,863,919	6,090,155	△ 226,236
負 債 合 計	5,863,919	6,090,155	△ 226,236
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	9,873,104	12,081,673	△ 2,208,569
正味財産合計	9,873,104	12,081,673	△ 2,208,569
負債及び正味財産合計	15,737,023	18,171,828	△ 2,434,805

公益社団法人新宮市シルバー人材センター  
貸借対照表内訳表  
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	6,269,970	2,303,944	8,573,914
郵便貯金	1,239,025	6,428	1,245,453
未収金	4,184,858	0	4,184,858
前払金	0	35,000	35,000
流動資産合計	11,693,853	2,345,372	14,039,225
2. 固定資産			
車両運搬具	1,238,817	0	1,238,817
什器備品	255,523	0	255,523
電話加入権	149,968	0	149,968
預託金	53,490	0	53,490
固定資産合計	1,697,798	0	1,697,798
資産合計	13,391,651	2,345,372	15,737,023
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,511,956	30,995	5,542,951
前受金	4,200	4,200	8,400
預り金	312,465	103	312,568
流動負債合計	5,828,621	35,298	5,863,919
負債合計	5,828,621	35,298	5,863,919
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	7,563,030	2,310,074	9,873,104
正味財産合計	7,563,030	2,310,074	9,873,104
負債及び正味財産合計	13,391,651	2,345,372	15,737,023