

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8年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 普通預金 | 9,252,309 | 8,909,568 | 342,741 |
| 郵便貯金 | 2,980,473 | 1,370,725 | 1,609,748 |
| 未収金 | 4,877,580 | 4,098,196 | 779,384 |
| 立替金 | 40,331 | 88,160 | △ 47,829 |
| 前払金 | 125,680 | 60,000 | 65,680 |
| 流動資産合計 | 17,276,373 | 14,526,649 | 2,749,724 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1)特 定 資 産 | | | |
| 車輛取得資金積立資産 | 1,251,000 | 1,001,000 | 250,000 |
| 特定資産合計 | 1,251,000 | 1,001,000 | 250,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 269,926 | 588,330 | △ 318,404 |
| 什器備品 | 256,871 | 85,212 | 171,659 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 預託金 | 48,740 | 48,740 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 725,505 | 872,250 | △ 146,745 |
| 固定資産合計 | 1,976,505 | 1,873,250 | 103,255 |
| 資 産 合 計 | 19,252,878 | 16,399,899 | 2,852,979 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 5,845,677 | 5,216,658 | 629,019 |
| 前受金 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| 預り金 | 56,561 | 64,049 | △ 7,488 |
| 流動負債合計 | 5,914,238 | 5,290,307 | 623,931 |
| 負 債 合 計 | 5,914,238 | 5,290,307 | 623,931 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 13,338,640 | 11,109,592 | 2,229,048 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,251,000) | (1,001,000) | (250,000) |
| 正味財産合計 | 13,338,640 | 11,109,592 | 2,229,048 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,252,878 | 16,399,899 | 2,852,979 |