

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(公社) 多治見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	143,356	154,288	△ 10,932
普通預金	29,150,406	24,091,843	5,058,563
未収金	9,806,570	10,503,189	△ 696,619
中間消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	784,210	854,310	△ 70,100
他会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	39,884,542	35,603,630	4,280,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,066,419	16,370,419	696,000
固定資産取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,960,000	12,960,000	0
特定資産合計	44,026,419	43,330,419	696,000
(3) その他固定資産			
構築物	167,433	181,653	△ 14,220
車輛運搬具	6	297,004	△ 296,998
什器備品	0	0	0
建物付属設備	1,195,633	1,333,452	△ 137,819
電話加入権	85,140	85,140	0
保証金	160,000	160,000	0
預託金	74,540	74,540	0
その他固定資産合計	1,682,752	2,131,789	△ 449,037
固定資産合計	45,719,171	45,472,208	246,963
資産合計	85,603,713	81,075,838	4,527,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,476,323	8,037,077	△ 560,754
前受金	3,269,183	1,748,154	1,521,029
預り金	634,175	426,529	207,646
預り消費税	1,057,690	416,068	641,622
短期借入金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	12,437,371	10,627,828	1,809,543
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,066,419	16,370,419	696,000
財政積立引当金	12,960,000	12,960,000	0
固定負債合計	30,026,419	29,330,419	696,000
負債合計	42,463,790	39,958,247	2,505,543
III 正味財産の部			
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	43,139,923	41,117,591	2,022,332
(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)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
正味財産合計	43,139,923	41,117,591	2,022,332
負債及び正味財産合計	85,603,713	81,075,838	4,527,875