

② 貸借対照表

令和3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			
現金	100,000	150,000	△ 50,000
普通預金	5,805,351	6,048,642	△ 243,291
未収金	7,952,032	7,172,820	779,212
立替金	4,822	2,900	1,922
前払金	31,930	31,930	0
流動資産合計	13,894,135	13,406,292	487,843
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,140,355	1,253,327	△ 112,972
リース資産	1,257,768	1,684,152	△ 426,384
預託金	25,520	25,520	0
その他固定資産合計	2,423,646	2,963,002	△ 539,356
固定資産合計	7,423,646	7,963,002	△ 539,356
資産合計	21,317,781	21,369,294	△ 51,513
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,937,699	7,996,957	940,742
前受金	0	1,000	△ 1,000
預り金	302,671	228,825	73,846
預り金(シルバー人材センター補助金精算返還分)	700,000	300,000	400,000
預り金(サンライフ津幡管理委託料減額変更契約分)	500,000	1,800,000	△ 1,300,000
リース債務	256,608	256,608	0
流動負債合計	10,696,978	10,583,390	113,588
2 固定負債			
リース債務	1,001,160	1,427,544	△ 426,384
固定負債合計	1,001,160	1,427,544	△ 426,384
負債合計	11,698,138	12,010,934	△ 312,796
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	9,619,643	9,358,360	261,283
(うち、特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	9,619,643	9,358,360	261,283
負債及び正味財産合計	21,317,781	21,369,294	△ 51,513