

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 糸満市シルバー人材センター

001 本部

(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	0	0	0
現金預金	6,669,103	7,278,401	△ 609,298
郵便貯金	61	89	△ 28
未収金	9,997,392	10,744,305	△ 746,913
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	963,650	881,900	81,750
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	17,630,206	18,904,695	△ 1,274,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,936,991	5,936,991	0
30周年記念事業積立資産	900,000	600,000	300,000
事務所移転費用積立資産	200,000	100,000	100,000
特定資産合計	7,036,991	6,636,991	400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	16,080,371	15,031,691	1,048,680
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,986,073	△ 11,315,223	△ 1,670,850
什器備品	1,601,125	1,601,125	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,477,462	△ 1,425,067	△ 52,395
電話加入権	123,663	176,058	△ 52,395
預託金	433,469	433,469	0
その他固定資産合計	3,703,460	4,370,685	△ 667,225
固定資産合計	10,740,451	11,007,676	△ 267,225
資産合計	28,370,657	29,912,371	△ 1,541,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,553,766	14,066,085	△ 1,512,319
前受金	1	513,000	△ 512,999
預り金	560,123	595,806	△ 35,683
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業等会計勘定	0	0	0
流動負債合計	13,113,890	15,174,891	△ 2,061,001
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,113,890	15,174,891	△ 2,061,001
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			
15,256,767	14,737,480	519,287	
(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)	(7,036,991)	(6,636,991)	(400,000)
正味財産合計	15,256,767	14,737,480	519,287
負債及び正味財産合計	28,370,657	29,912,371	△ 1,541,714