

貸借対照表

平成30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	8,559,480	6,669,103	1,890,377
郵便貯金	101	61	40
未収金	14,659,939	9,997,392	4,662,547
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	874,140	963,650	△ 89,510
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	24,093,660	17,630,206	6,463,454
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	1,200,000	900,000	300,000
事務所移転費用積立資産	300,000	200,000	100,000
特定資産合計	7,436,991	7,036,991	400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	16,080,371	16,080,371	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,273,886	△ 12,986,073	△ 1,287,813
	1,806,485	3,094,298	△ 1,287,813
什器備品	1,601,125	1,601,125	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,529,857	△ 1,477,462	△ 52,395
	71,268	123,663	△ 52,395
電話加入権	433,469	433,469	0
預託金	52,030	52,030	0
その他固定資産合計	2,363,252	3,703,460	△ 1,340,208
固定資産合計	9,800,243	10,740,451	△ 940,208
資産合計	33,893,903	28,370,657	5,523,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,633,283	12,553,766	2,079,517
前受金	44,000	1	43,999
預り金	762,259	560,123	202,136
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	15,439,542	13,113,890	2,325,652
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,439,542	13,113,890	2,325,652
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			
18,454,361	15,256,767	3,197,594	
(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)	(7,436,991)	(7,036,991)	(400,000)
正味財産合計	18,454,361	15,256,767	3,197,594
負債及び正味財産合計	33,893,903	28,370,657	5,523,246