

貸借対照表

令和 3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	8,069,755	7,841,293	228,462
郵便貯金	49,239	48,780	459
未収金	10,694,225	8,760,018	1,934,207
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	844,721	823,625	21,096
法人会計勘定	△ 2,289,790	△ 1,877,228	△ 412,562
流動資産合計	17,368,150	15,596,488	1,771,662
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	2,000,000	1,800,000	200,000
事務所移転費用積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,936,991	7,736,991	200,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	19,950,348	19,093,460	856,888
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,780,925	△ 16,266,537	△ 1,514,388
什器備品	1,601,125	1,601,125	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,539,850	△ 1,539,850	0
電話加入権	61,275	61,275	0
預託金	433,469	433,469	0
その他固定資産合計	31,700	36,980	△ 5,280
固定資産合計	2,695,867	3,358,647	△ 662,780
資産合計	10,632,858	11,095,638	△ 462,780
資産合計	28,001,008	26,692,126	1,308,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,449,163	9,176,979	2,272,184
前受金	363,000	329,013	33,987
預り金	510,548	545,237	△ 34,689
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	△ 2,289,790	△ 1,877,228	△ 412,562
流動負債合計	10,032,921	8,174,001	1,858,920
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,032,921	8,174,001	1,858,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	17,968,087	18,518,125	△ 550,038
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,968,087	18,518,125	△ 550,038
負債及び正味財産合計	28,001,008	26,692,126	1,308,882