

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人行橋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			
現金預金	13,111,380	10,239,043	2,872,337
未収金	3,857,852	3,360,422	497,430
仮払金	25,410	36,729	△ 11,319
立替金	4,249	44,097	△ 39,848
前払金	27,740	22,100	5,640
貸倒引当金	△ 38,000	△ 32,000	△ 6,000
流動資産合計	16,988,631	13,670,391	3,318,240
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,661,955	3,661,955	0
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
移転費用積立資産	0	1,870,000	△ 1,870,000
特定資産合計	9,961,955	11,831,955	△ 1,870,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	391,349	73,084	318,265
その他固定資産合計	391,350	73,085	318,265
固定資産合計	10,353,305	11,905,040	△ 1,551,735
資産合計	27,341,936	25,575,431	1,766,505
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,619,194	6,679,141	△ 59,947
預り金	1,030,204	923,658	106,546
前受金	298,186	778,651	△ 480,465
仮受金	1,134	1,134	0
流動負債合計	7,948,718	8,382,584	△ 433,866
負債合計	7,948,718	8,382,584	△ 433,866
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,393,218	17,192,847	2,200,371
(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)	(9,961,955)	(11,831,955)	(0)
正味財産合計	19,393,218	17,192,847	2,200,371

負債及び正味財産合計	27,341,936	25,575,431	1,766,505
------------	------------	------------	-----------