

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(公社) 久御山町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	7,161,403	3,771,593	3,389,810
未収金	19,348,982	18,816,179	532,803
未収負担金	250,576	201,908	48,668
流動資産合計	26,760,961	22,789,680	3,971,281
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,214,100	1,686,000	△ 471,900
減価償却見合資産	6,071,902	6,722,068	△ 650,166
財政運営資金積立資産	11,300,000	9,300,000	2,000,000
周年記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
事務所修繕費用積立資産	300,000	0	300,000
賞与引当資産	1,193,529	1,677,151	△ 483,622
特定資産合計	21,279,531	20,585,219	694,312
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	1,005,468	1,405,844	△ 400,376
建物附属設備	9,947,740	10,680,517	△ 732,777
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	7,720	14,740	△ 7,020
その他固定資産合計	11,113,810	12,253,984	△ 1,140,174
固定資産合計	32,393,341	32,839,203	△ 445,862
資産合計	59,154,302	55,628,883	3,525,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,962,959	1,606,828	356,131
前受金	52,800	0	52,800
預り金	288,382	338,039	△ 49,657
未払配分金	14,894,462	14,431,290	463,172
賞与引当金	1,193,529	1,677,151	△ 483,622
流動負債合計	18,392,132	18,053,308	338,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,214,100	1,686,000	△ 471,900
固定負債合計	1,214,100	1,686,000	△ 471,900
負債合計	19,606,232	19,739,308	△ 133,076
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,548,070	35,889,575	3,658,495
(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)	(18,871,902)	(17,222,068)	(1,649,834)
正味財産合計	39,548,070	35,889,575	3,658,495
負債及び正味財産合計	59,154,302	55,628,883	3,525,419