

貸借対照表

令和 6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	14,233,920	7,161,403	7,072,517
未収金	18,538,698	19,348,982	△ 810,284
未収負担金	388,204	250,576	137,628
流動資産合計	33,160,822	26,760,961	6,399,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,579,200	1,214,100	365,100
減価償却見合資産	6,083,542	6,071,902	11,640
財政運営資金積立資産	13,300,000	11,300,000	2,000,000
周年記念行事積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000
事務所修繕費用積立資産	2,000,000	300,000	1,700,000
賞与引当資産	1,604,053	1,193,529	410,524
特定資産合計	26,366,795	21,279,531	5,087,264
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	1,058,801	1,005,468	53,333
建物附属設備	9,204,706	9,947,740	△ 743,034
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	7,720	7,720	0
その他固定資産合計	10,424,109	11,113,810	△ 689,701
固定資産合計	36,790,904	32,393,341	4,397,563
資産合計	69,951,726	59,154,302	10,797,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,750,464	1,962,959	1,787,505
前受金	120,340	52,800	67,540
預り金	250,701	288,382	△ 37,681
未払配分金	14,610,475	14,894,462	△ 283,987
賞与引当金	1,604,053	1,193,529	410,524
流動負債合計	20,336,033	18,392,132	1,943,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,579,200	1,214,100	365,100
固定負債合計	1,579,200	1,214,100	365,100
負債合計	21,915,233	19,606,232	2,309,001
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,036,493	39,548,070	8,488,423
(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)	(23,183,542)	(18,871,902)	(4,311,640)
正味財産合計	48,036,493	39,548,070	8,488,423
負債及び正味財産合計	69,951,726	59,154,302	10,797,424