

貸借対照表

令和5年3月31日現在

所属 10000 市貝町シルバー人材センター
 会計 00001 総括
 事業

(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	4,458,225	5,390,556	△932,331
普通預金	3,051,498	3,830,785	△779,287
郵便貯金	1,406,727	1,559,771	△153,044
未収金	2,846,810	1,676,566	1,170,244
立替金	0	100	△100
前払金	63,030	58,410	4,620
流動資産合計	7,368,065	7,125,632	242,433
2 固定資産			
(2)特定資産	2,930,455	2,329,915	600,540
減価償却引当資産	1,814,455	1,213,915	600,540
事務所移転積立資産	1,116,000	1,116,000	0
特定資産合計	2,930,455	2,329,915	600,540
(3)その他固定資産	1,253,547	1,854,087	△600,540
建物	2	2	0
車両運搬具	900,280	1,414,004	△513,724
什器備品	338,995	425,811	△86,816
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	1,253,547	1,854,087	△600,540
固定資産合計	4,184,002	4,184,002	0
資 産 合 計	11,552,067	11,309,634	242,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,861,352	2,060,894	△199,542
預り金	117,285	104,506	12,779
流動負債合計	1,978,637	2,165,400	△186,763
負 債 合 計	1,978,637	2,165,400	△186,763
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	9,573,430	9,144,234	429,196
正味財産合計	9,573,430	9,144,234	429,196
負債及び正味財産合計	11,552,067	11,309,634	242,433

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター

会 計 00001 総括

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					0
1 流動資産	6,580,717	0	787,348	0	7,368,065
現金預金	3,711,377	0	746,848	0	4,458,225
未収金	2,846,810	0	0	0	2,846,810
前払金	22,530	0	40,500	0	63,030
流動資産合計	6,580,717	0	787,348	0	7,368,065
2 固定資産					0
(1) 特定資産	2,925,228	0	5,227	0	2,930,455
減価償却引当資産	1,809,228	0	5,227	0	1,814,455
事務所移転積立資産	1,116,000	0	0	0	1,116,000
特定資産合計	2,925,228	0	5,227	0	2,930,455
(2) その他固定資産	1,243,748	0	9,799	0	1,253,547
建物	2	0	0	0	2
車両運搬具	900,280	0	0	0	900,280
什器備品	329,196	0	9,799	0	338,995
預託金	14,270	0	0	0	14,270
その他固定資産合計	1,243,748	0	9,799	0	1,253,547
固定資産合計	4,168,976	0	15,026	0	4,184,002
資産合計	10,749,693	0	802,374	0	11,552,067
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払金	1,861,352	0	0	0	1,861,352
預り金	114,911	0	2,374	0	117,285
流動負債合計	1,976,263	0	2,374	0	1,978,637
負債合計	1,976,263	0	2,374	0	1,978,637
III 正味財産の部					0
1 一般正味財産	8,773,430	0	800,000	0	9,573,430
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	8,773,430	0	800,000	0	9,573,430
負債及び正味財産合計	10,749,693	0	802,374	0	11,552,067