

貸 借 対 照 表

令和7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	5,912,381	3,521,613	2,390,768
普通預金	3,796,786	2,484,863	1,311,923
郵便貯金	2,115,595	1,036,750	1,078,845
未収金	2,637,711	2,833,844	△196,133
前払金	62,030	64,030	△2,000
流動資産合計	8,612,122	6,419,487	2,192,635
2 固定資産			
(2)特定資産	5,349,940	5,215,995	133,945
減価償却引当資産	2,810,940	2,414,995	395,945
事務所移転積立資産	1,116,000	1,116,000	0
インボ制度準備資金	1,423,000	1,685,000	△262,000
特定資産合計	5,349,940	5,215,995	133,945
(3)その他固定資産	257,063	653,007	△395,944
建物	2	2	0
車両運搬具	77,428	386,556	△309,128
什器備品	165,363	252,179	△86,816
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	257,063	653,007	△395,944
固定資産合計	5,607,003	5,869,002	△261,999
資 産 合 計	14,219,125	12,288,489	1,930,636
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,521,421	2,433,949	87,472
預り金	105,264	265,071	△159,807
流動負債合計	2,626,685	2,699,020	△72,335
負 債 合 計	2,626,685	2,699,020	△72,335
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	11,592,440	9,589,469	2,002,971
(うち特定資産への充当額)	5,349,940	5,215,995	133,945
正味財産合計	11,592,440	9,589,469	2,002,971
負債及び正味財産合計	14,219,125	12,288,489	1,930,636

貸借対照表内訳表

令和7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	7,818,475	0	793,647	0	8,612,122
現金預金	5,162,764	0	749,617	0	5,912,381
未収金	2,637,711	0	0	0	2,637,711
前払金	18,000	0	44,030	0	62,030
流動資産合計	7,818,475	0	793,647	0	8,612,122
2 固定資産					0
(1) 特定資産	5,339,693	0	10,247	0	5,349,940
減価償却引当資産	2,800,693	0	10,247	0	2,810,940
事務所移転積立資産	1,116,000	0	0	0	1,116,000
インフラ制度準備資金	1,423,000	0	0	0	1,423,000
特定資産合計	5,339,693	0	10,247	0	5,349,940
(2) その他固定資産	252,283	0	4,780	0	257,063
建物	2	0	0	0	2
車両運搬具	77,428	0	0	0	77,428
什器備品	160,583	0	4,780	0	165,363
預託金	14,270	0	0	0	14,270
その他固定資産合計	252,283	0	4,780	0	257,063
固定資産合計	5,591,976	0	15,027	0	5,607,003
資産合計	13,410,451	0	808,674	0	14,219,125
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払金	2,519,429	0	1,992	0	2,521,421
預り金	98,582	0	6,682	0	105,264
流動負債合計	2,618,011	0	8,674	0	2,626,685
負債合計	2,618,011	0	8,674	0	2,626,685
III 正味財産の部					0
1 一般正味財産	10,792,440	0	800,000	0	11,592,440
(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)	5,339,693	0	10,247	0	5,349,940
正味財産合計	10,792,440	0	800,000	0	11,592,440
負債及び正味財産合計	13,410,451	0	808,674	0	14,219,125