

貸借対照表

令和6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	3,521,613	4,458,225	△936,612
普通預金	2,484,863	3,051,498	△566,635
郵便貯金	1,036,750	1,406,727	△369,977
未収金	2,833,844	2,846,810	△12,966
前払金	64,030	63,030	1,000
流動資産合計	6,419,487	7,368,065	△948,578
2 固定資産			
(2)特定資産	5,215,995	2,930,455	2,285,540
減価償却引当資産	2,414,995	1,814,455	600,540
事務所移転積立資産	1,116,000	1,116,000	0
ｲﾝﾌﾞﾙ制度準備資金	1,685,000	0	1,685,000
特定資産合計	5,215,995	2,930,455	2,285,540
(3)その他固定資産	653,007	1,253,547	△600,540
建物	2	2	0
車両運搬具	386,556	900,280	△513,724
什器備品	252,179	338,995	△86,816
預託金	14,270	14,270	0
その他固定資産合計	653,007	1,253,547	△600,540
固定資産合計	5,869,002	4,184,002	1,685,000
資 産 合 計	12,288,489	11,552,067	736,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,433,949	1,861,352	572,597
預り金	265,071	117,285	147,786
流動負債合計	2,699,020	1,978,637	720,383
負 債 合 計	2,699,020	1,978,637	720,383
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	9,589,469	9,573,430	16,039
(うち特定資産への充当額)	5,215,995	2,930,455	2,285,540
正味財産合計	9,589,469	9,573,430	16,039
負債及び正味財産合計	12,288,489	11,552,067	736,422

貸借対照表内訳表

令和6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	5,631,355	0	788,132	0	6,419,487
現金預金	2,773,981	0	747,632	0	3,521,613
未収金	2,833,844	0	0	0	2,833,844
前払金	23,530	0	40,500	0	64,030
流動資産合計	5,631,355	0	788,132	0	6,419,487
2 固定資産					0
(1) 特定資産	5,208,258	0	7,737	0	5,215,995
減価償却引当資産	2,407,258	0	7,737	0	2,414,995
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	1,685,000	0	0	0	1,685,000
特定資産合計	5,208,258	0	7,737	0	5,215,995
(2) その他固定資産	645,718	0	7,289	0	653,007
建物	2	0	0	0	2
車両運搬具	386,556	0	0	0	386,556
什器備品	244,890	0	7,289	0	252,179
預託金	14,270	0	0	0	14,270
その他固定資産合計	645,718	0	7,289	0	653,007
固定資産合計	5,853,976	0	15,026	0	5,869,002
資産合計	11,485,331	0	803,158	0	12,288,489
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払金	2,433,079	0	870	0	2,433,949
預り金	262,783	0	2,288	0	265,071
流動負債合計	2,695,862	0	3,158	0	2,699,020
負債合計	2,695,862	0	3,158	0	2,699,020
III 正味財産の部					0
1 一般正味財産	8,789,469	0	800,000	0	9,589,469
(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)	5,208,258	0	7,737	0	5,215,995
正味財産合計	8,789,469	0	800,000	0	9,589,469
負債及び正味財産合計	11,485,331	0	803,158	0	12,288,489