

平成25年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター  
貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産の部			
現金及び預金	19,450,062	20,649,037	△ 1,198,975
受取手形	0	0	0
未収金	14,349,996	15,786,054	△ 1,436,058
立替金	58,977	267,672	△ 208,695
前払金	111,200	93,000	18,200
仮払金	15,740	15,740	0
流動資産合計	33,985,975	36,811,503	△ 2,825,528
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	11,669,728	10,886,000	783,728
退職給付引当預金	1,000,000	800,000	200,000
財政運営積立預金	0	0	0
特定資産合計	12,669,728	11,686,000	983,728
2) その他固定資産			
車輛運搬具	247,680	333,257	△ 85,577
什器備品	63,527	215,677	△ 152,150
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	16,280	16,280	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	403,927	641,654	△ 237,727
固定資産合計	13,073,655	12,327,654	746,001
資産合計	47,059,630	49,139,157	△ 2,079,527
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債の部			
未払金	14,029,171	15,297,184	△ 1,268,013
前受金	0	0	0
仮受金	0	1,200	△ 1,200
預り金	889,467	1,278,923	△ 389,456
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,918,638	16,577,307	△ 1,658,669
2 固定負債の部			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,000,000	800,000	200,000
固定負債合計	1,000,000	800,000	200,000
負債合計	15,918,638	17,377,307	△ 1,458,669
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	31,140,992	31,761,850	△ 620,858
正味財産合計	31,140,992	31,761,850	△ 620,858
負債及び正味財産合計	47,059,630	49,139,157	△ 2,079,527