

令和元年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産の部			
現金及び預金	20,912,326	22,253,079	△ 1,340,753
受取手形	0	0	0
未収金	10,120,219	8,839,339	1,280,880
立替金	194,534	29,314	165,220
前払金	29,000	29,700	△ 700
仮払金	17,240	16,190	1,050
流動資産合計	31,273,319	31,167,622	105,697
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	5,017,153	5,657,222	△ 640,069
退職給付引当預金	1,676,753	1,276,753	400,000
財政運営積立預金	0	0	0
特定資産合計	6,693,906	6,933,975	△ 240,069
2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	86,427	172,852	△ 86,425
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	162,870	249,296	△ 86,426
固定資産合計	6,856,776	7,183,271	△ 326,495
資産合計	38,130,095	38,350,893	△ 220,798
II 負債の部			
1 流動負債の部			
未払金	8,732,975	8,916,622	△ 183,647
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
預り金	928,476	1,486,091	△ 557,615
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,661,451	10,402,713	△ 741,262
2 固定負債の部			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,676,753	1,276,753	400,000
固定負債合計	1,676,753	1,276,753	400,000
負債合計	11,338,204	11,679,466	△ 341,262
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,791,891	26,671,427	120,464
正味財産合計	26,791,891	26,671,427	120,464
負債及び正味財産合計	38,130,095	38,350,893	△ 220,798