

平成24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25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	20,649,037	20,841,292	△ 192,255
受取手形	0	0	0
未収金	15,786,054	14,970,092	815,962
立替金	267,672	74,535	193,137
前払金	93,000	74,600	18,400
仮払金	15,740	13,750	1,990
流動資産合計	36,811,503	35,974,269	837,234
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	10,886,000	10,499,000	387,000
退職給付引当預金	800,000	0	800,000
財政運営積立預金	0	0	0
特定資産合計	11,686,000	10,499,000	1,187,000
2) その他固定資産			
車輛運搬具	333,257	485,097	△ 151,840
什器備品	215,677	450,225	△ 234,548
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	641,654	1,028,042	△ 386,388
固定資産合計	12,327,654	11,527,042	800,612
資産合計	49,139,157	47,501,311	1,637,846
II 負債の部			
1 流動負債の部			
未払金	15,297,184	15,258,837	38,347
前受金	0	0	0
仮受金	1,200	0	1,200
預り金	1,278,923	906,552	372,371
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,577,307	16,165,389	411,918
2 固定負債の部			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	800,000	0	800,000
固定負債合計	800,000	0	800,000
負債合計	17,377,307	16,165,389	1,211,918
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,761,850	31,335,922	425,928
正味財産合計	31,761,850	31,335,922	425,928
負債及び正味財産合計	49,139,157	47,501,311	1,637,846