

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 粕屋町シルバー人材センター

令和 5年 3月31日現在

(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	16,717,428	14,494,088	2,223,340
未収金	8,677,383	8,492,372	185,011
前払金	359,700	643,217	△283,517
仮払金	20,000	0	20,000
流動資産合計	25,774,511	23,629,677	2,144,834
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
資産取得資金積立資産	2,000,000	9,000,000	△7,000,000
特定資産合計	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
(2) その他固定資産			
建物	10,198,438	0	10,198,438
什器備品	2,622,619	2,060,321	562,298
リース資産	12,365,430	0	12,365,430
その他固定資産合計	25,186,487	2,060,321	23,126,166
固定資産合計	33,186,487	16,060,321	17,126,166
資産合計	58,960,998	39,689,998	19,271,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,967,507	8,306,726	△2,339,219
前受金	2,768,579	991,707	1,776,872
預り金	95,549	77,819	17,730
仮受金	0	21,890	△21,890
一年以内返済予定リース債務	2,406,360	0	2,406,360
流動負債合計	11,237,995	9,398,142	1,839,853
2. 固定負債			
リース債務	9,959,070	0	9,959,070
固定負債合計	9,959,070	0	9,959,070
負債合計	21,197,065	9,398,142	11,798,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(14,000,000)	(△6,000,000)
正味財産合計	37,763,933	30,291,856	7,472,077
負債及び正味財産合計	58,960,998	39,689,998	19,271,000