

公益社団法人春日市シルバー人材センター

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資 産 の 部				
1. 流動資産				
現金預金	15,344,520	8,230,844	0	23,575,364
未収金	9,433,383	5,470,147	△ 3,928,758	10,974,772
前払金	0	184,480	0	184,480
仮払金	0	1	△ 1	0
流動資産合計	24,777,903	13,885,472	△ 3,928,759	34,734,616
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	350,000	0	0	350,000
減価償却引当資産	14,541,793	55,207	0	14,597,000
財政運営資金積立資産	11,895,526	0	0	11,895,526
特定資産合計	26,787,319	55,207	0	26,842,526
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2,276,457	0	0	2,276,457
什器備品	139,789	0	0	139,789
電話加入権	220,584	0	0	220,584
預託金	27,040	0	0	27,040
その他固定資産合計	2,663,870	0	0	2,663,870
固定資産合計	29,451,189	55,207	0	29,506,396
資産合計	54,229,092	13,940,679	△ 3,928,759	64,241,012
II 負 債 の 部				
1. 流動負債				
未払金	13,323,892	153,555	△ 1	13,477,446
前受金	3,626,509	30,000	0	3,656,509
預り金	809,442	77,480	0	886,922
仮受金	3,928,758	0	△ 3,928,758	0
流動負債合計	21,688,601	261,035	△ 3,928,759	18,020,877
2. 固定負債				
退職給付引当金	350,000	0	0	350,000
固定負債合計	350,000	0	0	350,000
負債合計	22,038,601	261,035	△ 3,928,759	18,370,877
III 正 味 財 産 の 部				
一般正味財産	32,190,491	13,679,644	0	45,870,135
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,437,319)	(55,207)	(0)	(26,492,526)
正味財産合計	32,190,491	13,679,644	0	45,870,135
負債 及び 正味財産合計	54,229,092	13,940,679	△ 3,928,759	64,241,012