

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5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部				
1. 流動資産				
現金預金	9,694,202	4,157,398	0	13,851,600
未収金	12,616,114	3,091,860	△ 2,683,871	13,024,103
前払金	0	184,480	0	184,480
仮払金	4,000	6,750	△ 10,750	0
立替金	13,583	0	△ 13,583	0
流動資産合計	22,327,899	7,440,488	△ 2,708,204	27,060,183
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	457,000	0	0	457,000
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	26,894,319	55,207	0	26,949,526
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3,818,867	0	0	3,818,867
什器備品	187,567	0	0	187,567
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	4,254,058	0	0	4,254,058
固定資産合計	31,148,377	55,207	0	31,203,584
資産合計	53,476,276	7,495,695	△ 2,708,204	58,263,767
II 負 債 の 部				
1. 流動負債				
未払金	11,572,892	66,427	△ 13,583	11,625,736
前受金	3,158,408	19,200	0	3,177,608
預り金	485,864	76,028	△ 45,000	516,892
仮受金	2,649,621	0	△ 2,649,621	0
流動負債合計	17,866,785	161,655	△ 2,708,204	15,320,236
2. 固定負債				
退職給付引当金	457,000	0	0	457,000
固定負債合計	457,000	0	0	457,000
負債合計	18,323,785	161,655	△ 2,708,204	15,777,236
III 正 味 財 産 の 部				
一般正味財産	35,152,491	7,334,040	0	42,486,531
(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	35,152,491	7,334,040	0	42,486,531
負債 及び 正味財産合計	53,476,276	7,495,695	△ 2,708,204	58,263,767