

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7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
<b>I 資 産 の 部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	17,956,572	13,413,751	0	31,370,323
未収金	6,351,540	2,373,830	△ 1,239,711	7,485,659
立替金	559,040	0	△ 9,040	550,000
前払金	0	204,930	0	204,930
流動資産合計	24,867,152	15,992,511	△ 1,248,751	39,610,912
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	330,000	0	0	330,000
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	26,767,319	55,207	0	26,822,526
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,409,623	0	0	1,409,623
什器備品	93,366	0	0	93,366
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	1,750,613	0	0	1,750,613
固定資産合計	28,517,932	55,207	0	28,573,139
資産合計	53,385,084	16,047,718	△ 1,248,751	68,184,051
<b>II 負 債 の 部</b>				
1. 流動負債				
未払金	13,333,527	380,765	△ 9,040	13,705,252
前受金	3,361,200	33,600	0	3,394,800
預り金	420,563	78,678	0	499,241
仮受金	1,239,711	0	△ 1,239,711	0
流動負債合計	18,355,001	493,043	△ 1,248,751	17,599,293
2. 固定負債				
退職給付引当金	330,000	0	0	330,000
固定負債合計	330,000	0	0	330,000
負債合計	18,685,001	493,043	△ 1,248,751	17,929,293
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
一般正味財産	34,700,083	15,554,675	0	50,254,758
(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	34,700,083	15,554,675	0	50,254,758
負債 及び 正味財産合計	53,385,084	16,047,718	△ 1,248,751	68,184,051