

# 貸借対照表

平成28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	31,481,181	25,522,256	5,958,925
未収金	23,377,059	25,111,874	△ 1,734,815
立替金	115,782	38,793	76,989
前払金	10,710	10,710	0
流動資産合計	54,984,732	50,683,633	4,301,099
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却費引当資産	8,775,467	7,993,954	781,513
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
30周年記念行事積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	12,275,467	9,993,954	2,281,513
(2) その他の固定資産			
構築物	290,809	297,764	△ 6,955
車輛運搬具	574,596	1,156,446	△ 581,850
什器備品	1,306,327	326,651	979,676
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	88,000	88,000	0
その他の固定資産合計	2,405,332	2,014,461	390,871
固定資産合計	14,680,799	12,008,415	2,672,384
資産合計	69,665,531	62,692,048	6,973,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,366,177	19,855,859	510,318
前受金	195,418	151,115	44,303
預り金	256,299	153,105	103,194
流動負債合計	20,817,894	20,160,079	657,815
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,817,894	20,160,079	657,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	48,847,637	42,531,969	6,315,668
(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)	(12,275,467)	(9,993,954)	2,281,513
正味財産合計	48,847,637	42,531,969	6,315,668
負債及び正味財産合計	69,665,531	62,692,048	6,973,483

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却費資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	7,993,954	781,513	0	8,775,467
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
30周年記念行事積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
合計	9,993,954	2,281,513	0	12,275,467

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
減価償却引当資産	8,775,467	(0)	(8,775,467)	(0)
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
30周年記念行事積立資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	(0)
合計	12,275,467	0	12,275,467	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	302,400	11,591	290,809
車輛運搬具	8,929,915	8,355,319	574,596
什器備品	1,714,884	408,557	1,306,327
合計	10,947,199	8,775,467	2,171,732

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等補助金 及び雇用開発支援事業費等補助金	公益社団法人京都府シルバー 人材センター連合会	0	12,750,000	12,750,000	0	—
京都府高齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,417,000	2,417,000	0	—
舞鶴市シルバー人材センター運営事業費等補助金	舞鶴市	0	16,980,000	16,980,000	0	—
合計		0	32,147,000	32,147,000	0	

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	7,993,954	781,513	0	8,775,467
	配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
	30周年記念行事積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
	特定資産計	9,993,954	2,281,513	0	12,275,467

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。