

公益社団法人小郡大刀洗広域シルバー人材センター
貸借対照表

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	31,685,988	31,276,503	409,485
未収金	7,470,535	7,339,054	131,481
立替金	30,000	0	30,000
前払金	340,740	342,310	△ 1,570
流動資産合計	39,527,263	38,957,867	569,396
2. 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産	5,229,580	5,229,580	0
特定資産合計	17,229,580	17,229,580	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	15	15	0
什器備品	8	8	0
電話加入権	452,816	452,816	0
再資源化預託金	99,000	99,000	0
その他固定資産合計	551,839	551,839	0
固定資産合計	17,781,419	17,781,419	0
資産合計	57,308,682	56,739,286	569,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,802,410	10,780,040	22,370
前受金	291,762	365,927	△ 74,165
預り金	37,416	2,150	35,266
流動負債合計	11,131,588	11,148,117	△ 16,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	16,131,588	16,148,117	△ 16,529
III 正味財産の部			
一般正味財産	41,177,094	40,591,169	585,925
(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)	(12,229,580)	(12,229,580)	(0)
正味財産合計	41,177,094	40,591,169	585,925
負債及び正味財産合計	57,308,682	56,739,286	569,396