

令和5年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター
貸借対照表

令和6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 | 36,050 | 31,820 | 4,230 |
| 普通預金 | 8,492,555 | 9,726,507 | △ 1,233,952 |
| 未収金 | 16,113,124 | 15,287,880 | 825,244 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 24,641,729 | 25,046,207 | △ 404,478 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,097,148 | 1,946,688 | 150,460 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 記念行事積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 2,097,148 | 1,946,688 | 150,460 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 610,963 | 249,243 | 361,720 |
| 構築物 | 772,087 | 1 | 772,086 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,383,050 | 249,244 | 1,133,806 |
| 固定資産合計 | 3,480,198 | 2,195,932 | 1,284,266 |
| 資産合計 | 28,121,927 | 27,242,139 | 879,788 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,205,813 | 13,998,782 | △ 792,969 |
| 前受金 | 178,859 | 118,152 | 60,707 |
| 預り金 | 521,192 | 137,245 | 383,947 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 13,905,864 | 14,254,179 | △ 348,315 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,097,148 | 1,946,688 | 150,460 |
| 固定負債合計 | 2,097,148 | 1,946,688 | 150,460 |
| 負債合計 | 16,003,012 | 16,200,867 | △ 197,855 |
| 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) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 12,118,915 | 11,041,272 | 1,077,643 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 12,118,915 | 11,041,272 | 1,077,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 28,121,927 | 27,242,139 | 879,788 |