

公益社団法人大津市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	6,000	0	6,000
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	0	15,184	△ 15,184
普通預金	66,952,154	61,930,411	5,021,743
未収金	34,864,296	38,892,649	△ 4,028,353
立替金	0	0	0
前払金	672,371	463,313	209,058
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	102,494,821	101,301,557	1,193,264
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,980,227	4,335,012	△ 354,785
車輛運搬具	3	500,617	△ 500,614
什器備品	3,092,083	3,971,570	△ 879,487
リース資産	3,789,500	6,612,980	△ 2,823,480
電話加入権	228,084	228,084	0
保証金	60,000	60,000	0
預託金	21,290	30,750	△ 9,460
その他固定資産合計	11,171,187	15,739,013	△ 4,567,826
固定資産合計	11,171,187	15,739,013	△ 4,567,826
資産合計	113,666,008	117,040,570	△ 3,374,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,034,752	25,989,271	△ 954,519
前受金	72,000	43,800	28,200
預り金	340,054	243,145	96,909
リース債務	3,789,500	6,612,980	△ 2,823,480
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	29,236,306	32,889,196	△ 3,652,890
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,236,306	32,889,196	△ 3,652,890
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	84,429,702	84,151,374	278,328
(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	84,429,702	84,151,374	278,328
負債及び正味財産合計	113,666,008	117,040,570	△ 3,374,562