

(公社) 石垣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 | 80,631 | 162,599 | △ 81,968 |
| 普通預金 | 2,595,719 | 2,034,514 | 561,205 |
| 郵便貯金 | 6,976,494 | 4,693,564 | 2,282,930 |
| 未収金 | 15,375,352 | 12,744,011 | 2,631,341 |
| 仮払金 | 921,900 | 837,400 | 84,500 |
| 前払金 | 1,431,010 | 863,940 | 567,070 |
| 流動資産合計 | 27,381,106 | 21,336,028 | 6,045,078 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 3,588,453 | 3,588,453 | 0 |
| 30周年記念事業積立資産 | 0 | 1,275,000 | △ 1,275,000 |
| 40周年記念事業積立資産 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 特定資産合計 | 4,788,453 | 5,663,453 | △ 875,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 717,200 | 0 | 717,200 |
| 電話加入権 | 373,622 | 373,622 | 0 |
| 預託金 | 7,320 | 7,320 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,098,143 | 380,943 | 717,200 |
| 固定資産合計 | 5,886,596 | 6,044,396 | △ 157,800 |
| 資産合計 | 33,267,702 | 27,380,424 | 5,887,278 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,746,950 | 13,535,178 | 3,211,772 |
| 前受金 | 615,000 | 624,000 | △ 9,000 |
| 預り金 | 172,594 | 410,103 | △ 237,509 |
| 流動負債合計 | 17,534,544 | 14,569,281 | 2,965,263 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 17,534,544 | 14,569,281 | 2,965,263 |
| 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 | 15,733,158 | 12,811,143 | 2,922,015 |
| (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) | (5,663,453) | (5,663,453) | (0) |
| 正味財産合計 | 15,733,158 | 12,811,143 | 2,922,015 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,267,702 | 27,380,424 | 5,887,278 |