

公益社団法人北谷町シルバー人材センター貸借対照表

令和 2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	15,950,078	15,754,885	195,193
未収金	17,435,168	18,250,003	△ 814,835
立替金	28,916	20,075	8,841
前払金	2,081,700	2,232,499	△ 150,799
流動資産合計	35,495,862	36,257,462	△ 761,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
車両購入積立資産	5,800,000	3,800,000	2,000,000
特定資産合計	8,300,000	5,800,000	2,500,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,600,595	4,974,336	△ 1,373,741
什器備品	833,258	978,913	△ 145,655
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	110,510	110,510	0
その他固定資産合計	4,619,963	6,139,359	△ 1,519,396
固定資産合計	12,919,963	11,939,359	980,604
資産合計	48,415,825	48,196,821	219,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,071,005	13,808,860	△ 1,737,855
前受金	167,820	102,155	65,665
預り金	81,069	284,142	△ 203,073
流動負債合計	12,319,894	14,195,157	△ 1,875,263
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,319,894	14,195,157	△ 1,875,263
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	36,095,931	34,001,664	2,094,267
(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)	(8,300,000)	(5,800,000)	(2,500,000)
正味財産合計	36,095,931	34,001,664	2,094,267
負債及び正味財産合計	48,415,825	48,196,821	219,004