

公益社団法人北谷町シルバー人材センター貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,945,990	0	4,088	0	15,950,078
未収金	17,369,648	0	65,520	0	17,435,168
立替金	4,819	0	24,097	0	28,916
前払金	1,901,460	0	180,240	0	2,081,700
流動資産合計	35,221,917	0	273,945	0	35,495,862
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
20周年記念事業積立資産	2,500,000	0	0	0	2,500,000
車両購入積立資産	5,800,000	0	0	0	5,800,000
特定資産合計	8,300,000	0	0	0	8,300,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	3,600,595	0	0	0	3,600,595
什器備品	833,258	0	0	0	833,258
電話加入権	75,600	0	0	0	75,600
預託金	110,510	0	0	0	110,510
その他固定資産合計	4,619,963	0	0	0	4,619,963
固定資産合計	12,919,963	0	0	0	12,919,963
資産合計	48,141,880	0	273,945	0	48,415,825
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,881,232	0	189,773	0	12,071,005
前受金	94,820	0	73,000	0	167,820
預り金	69,897	0	11,172	0	81,069
流動負債合計	12,045,949	0	273,945	0	12,319,894
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	12,045,949	0	273,945	0	12,319,894
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	36,095,931	0	0	0	36,095,931
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,300,000)	(0)	(0)	(0)	(8,300,000)
正味財産合計	36,095,931	0	0	0	36,095,931
負債及び正味財産合計	48,141,880	0	273,945	0	48,415,825