

平成27年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産の部			
現金及び預金	22,255,489	20,777,404	1,478,085
受取手形	0	0	0
未収金	14,130,490	14,710,544	△ 580,054
立替金	607	34,854	△ 34,247
前払金	74,200	74,000	200
仮払金	16,190	16,190	0
流動資産合計	36,476,976	35,612,992	863,984
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	11,889,878	11,811,566	78,312
退職給付引当預金	526,753	276,753	250,000
財政運営積立預金	0	0	0
特定資産合計	12,416,631	12,088,319	328,312
2) その他固定資産			
車輛運搬具	91,054	169,366	△ 78,312
什器備品	3	3	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	16,280	16,280	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	183,777	262,089	△ 78,312
固定資産合計	12,600,408	12,350,408	250,000
資産合計	49,077,384	47,963,400	1,113,984
II 負債の部			
1 流動負債の部			
未払金	15,594,531	14,916,407	678,124
前受金	0	0	0
仮受金	2,000	0	2,000
預り金	926,876	936,510	△ 9,634
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,523,407	15,852,917	670,490
2 固定負債の部			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	526,753	276,753	250,000
固定負債合計	526,753	276,753	250,000
負債合計	17,050,160	16,129,670	920,490
III 正味財産の部			
一般正味財産	32,027,224	31,833,730	193,494
正味財産合計	32,027,224	31,833,730	193,494
負債及び正味財産合計	49,077,384	47,963,400	1,113,984