

平成28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29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	17,153,632	22,255,489	△ 5,101,857
受取手形	0	0	0
未収金	13,402,918	14,130,490	△ 727,572
立替金	37,800	607	37,193
前払金	74,650	74,200	450
仮払金	0	16,190	△ 16,190
流動資産合計	30,669,000	36,476,976	△ 5,807,976
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	12,236,168	11,889,878	346,290
退職給付引当預金	776,753	526,753	250,000
財政運営積立預金	0	0	0
特定資産合計	13,012,921	12,416,631	596,290
2) その他固定資産			
車輛運搬具	29,458	91,054	△ 61,596
什器備品	691,402	3	691,399
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	813,580	183,777	629,803
固定資産合計	13,826,501	12,600,408	1,226,093
資産合計	44,495,501	49,077,384	△ 4,581,883
II 負債の部			
1 流動負債の部			
未払金	12,944,521	15,594,531	△ 2,650,010
前受金	0	0	0
仮受金	5,876	2,000	3,876
預り金	1,000,847	926,876	73,971
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,951,244	16,523,407	△ 2,572,163
2 固定負債の部			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	776,753	526,753	250,000
固定負債合計	776,753	526,753	250,000
負債合計	14,727,997	17,050,160	△ 2,322,163
III 正味財産の部			
一般正味財産	29,767,504	32,027,224	△ 2,259,720
正味財産合計	29,767,504	32,027,224	△ 2,259,720
負債及び正味財産合計	44,495,501	49,077,384	△ 4,581,883