

平成30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31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	22,253,079	16,607,412	5,645,667
受取手形	0	0	0
未収金	8,839,339	10,914,364	△ 2,075,025
立替金	29,314	18,119	11,195
前払金	29,700	29,650	50
仮払金	16,190	19,622	△ 3,432
流動資産合計	31,167,622	27,589,167	3,578,455
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	5,657,222	10,101,209	△ 4,443,987
退職給付引当預金	1,276,753	1,026,753	250,000
財政運営積立預金	0	0	0
特定資産合計	6,933,975	11,127,962	△ 4,193,987
2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	7	△ 3
什器備品	172,852	345,702	△ 172,850
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	0	16,280	△ 16,280
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	249,296	438,429	△ 189,133
固定資産合計	7,183,271	11,566,391	△ 4,383,120
資産合計	38,350,893	39,155,558	△ 804,665
II 負債の部			
1 流動負債の部			
未払金	8,916,622	10,040,005	△ 1,123,383
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
預り金	1,486,091	1,109,888	376,203
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,402,713	11,149,893	△ 747,180
2 固定負債の部			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,276,753	1,026,753	250,000
固定負債合計	1,276,753	1,026,753	250,000
負債合計	11,679,466	12,176,646	△ 497,180
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,671,427	26,978,912	△ 307,485
正味財産合計	26,671,427	26,978,912	△ 307,485
負債及び正味財産合計	38,350,893	39,155,558	△ 804,665