

平成29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30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	16,607,412	17,153,632	△ 546,220
受取手形	0	0	0
未収金	10,914,364	13,402,918	△ 2,488,554
立替金	18,119	37,800	△ 19,681
前払金	29,650	74,650	△ 45,000
仮払金	19,622	0	19,622
流動資産合計	27,589,167	30,669,000	△ 3,079,833
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	10,101,209	12,236,168	△ 2,134,959
退職給付引当預金	1,026,753	776,753	250,000
財政運営積立預金	0	0	0
特定資産合計	11,127,962	13,012,921	△ 1,884,959
2) その他固定資産			
車輛運搬具	7	29,458	△ 29,451
什器備品	345,702	691,402	△ 345,700
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	438,429	813,580	△ 375,151
固定資産合計	11,566,391	13,826,501	△ 2,260,110
資産合計	39,155,558	44,495,501	△ 5,339,943
II 負債の部			
1 流動負債の部			
未払金	10,040,005	12,944,521	△ 2,904,516
前受金	0	0	0
仮受金	0	5,876	△ 5,876
預り金	1,109,888	1,000,847	109,041
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,149,893	13,951,244	△ 2,801,351
2 固定負債の部			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,026,753	776,753	250,000
固定負債合計	1,026,753	776,753	250,000
負債合計	12,176,646	14,727,997	△ 2,551,351
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,978,912	29,767,504	△ 2,788,592
正味財産合計	26,978,912	29,767,504	△ 2,788,592
負債及び正味財産合計	39,155,558	44,495,501	△ 5,339,943