

公益社団法人うるま市シルバー人材センター

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,404,899	28,443,025	△ 2,038,126
未収金	25,078,649	24,610,075	468,574
前払金	1,649,620	1,473,360	176,260
立替金	1,482,323	359,953	1,122,370
法人会計勘定（未収金）	0	0	0
公益目的事業会計勘定（未収金）	0	0	0
流動資産合計	54,615,491	54,886,413	△ 270,922
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	11,882,408	12,668,500	△ 786,092
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	11,882,408	12,668,500	△ 786,092
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,502,361	1,726,809	775,552
什器備品	0	0	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	98,670	88,130	10,540
その他固定資産合計	2,750,999	1,964,907	786,092
固定資産合計	14,633,407	14,633,407	0
資産合計	69,248,898	69,519,820	△ 270,922
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,552,309	31,636,904	△ 2,084,595
前受金	1,361,149	912,994	448,155
預り金	7,939,660	6,976,928	962,732
公益目的事業会計勘定（未払金）	0	0	0
法人会計勘定（未払金）	0	0	0
流動負債合計	38,853,118	39,526,826	△ 673,708
負債合計	38,853,118	39,526,826	△ 673,708
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	30,395,780	29,992,994	402,786
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,882,408)	(12,668,500)	(786,092)
正味財産合計	30,395,780	29,992,994	402,786
負債及び正味財産合計	69,248,898	69,519,820	△ 270,922

公益社団法人うるま市シルバー人材センター

貸借対照内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	25,267,607	1,137,292	0	26,404,899
未収金	20,878,649	4,200,000	0	25,078,649
前払金	1,553,620	96,000	0	1,649,620
立替金	1,480,823	1,500	0	1,482,323
法人会計勘定（未収金）	0	0	0	0
公益目的事業会計勘定（未収金）	0	0	0	0
流動資産合計	49,180,699	5,434,792	0	54,615,491
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	11,882,408	0	0	11,882,408
記念事業積立資産	0	0	0	0
特定資産合計	11,882,408	0	0	11,882,408
(2) その他固定資産				
車両運搬具	2,502,361	0	0	2,502,361
什器備品	0	0	0	0
電話加入権	149,968	0	0	149,968
預託金	98,670	0	0	98,670
その他固定資産合計	2,750,999	0	0	2,750,999
固定資産合計	14,633,407	0	0	14,633,407
資産合計	63,814,106	5,434,792	0	69,248,898
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	27,909,459	1,642,850	0	29,552,309
前受金	933,149	428,000	0	1,361,149
預り金	7,209,356	730,304	0	7,939,660
公益目的事業会計勘定（未払金）	0	0	0	0
法人会計勘定（未払金）	0	0	0	0
流動負債合計	36,051,964	2,801,154	0	38,853,118
負債合計	36,051,964	2,801,154	0	38,853,118
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	27,762,142	2,633,638	0	30,395,780
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,882,408)	(0)	(0)	(11,882,408)
正味財産合計	27,762,142	2,633,638	0	30,395,780
負債及び正味財産合計	63,814,106	5,434,792	0	69,248,898