

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4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 | 26,308,659 | 26,404,899 | △ 96,240 |
| 未収金 | 28,630,486 | 25,078,649 | 3,551,837 |
| 前払金 | 1,672,090 | 1,649,620 | 22,470 |
| 立替金 | 1,331,277 | 1,482,323 | △ 151,046 |
| 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 | 57,942,512 | 54,615,491 | 3,327,021 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 13,366,375 | 11,882,408 | 1,483,967 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 13,366,375 | 11,882,408 | 1,483,967 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,018,394 | 2,502,361 | △ 1,483,967 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 預託金 | 98,670 | 98,670 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,267,032 | 2,750,999 | △ 1,483,967 |
| 固定資産合計 | 14,633,407 | 14,633,407 | 0 |
| 資産合計 | 72,575,919 | 69,248,898 | 3,327,021 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 33,362,974 | 29,552,309 | 3,810,665 |
| 前受金 | 1,163,122 | 1,361,149 | △ 198,027 |
| 預り金 | 6,552,898 | 7,939,660 | △ 1,386,762 |
| 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 | 41,078,994 | 38,853,118 | 2,225,876 |
| 負債合計 | 41,078,994 | 38,853,118 | 2,225,876 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 31,496,925 | 30,395,780 | 1,101,145 |
| (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) | (13,366,375) | (11,882,408) | (1,483,967) |
| 正味財産合計 | 31,496,925 | 30,395,780 | 1,101,145 |
| 負債及び正味財産合計 | 72,575,919 | 69,248,898 | 3,327,021 |

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4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 | 24,687,807 | 1,620,852 | 0 | 26,308,659 |
| 未収金 | 24,128,986 | 4,501,500 | 0 | 28,630,486 |
| 前払金 | 1,572,090 | 100,000 | 0 | 1,672,090 |
| 立替金 | 1,329,777 | 1,500 | 0 | 1,331,277 |
| 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 | 51,718,660 | 6,223,852 | 0 | 57,942,512 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 13,366,375 | 0 | 0 | 13,366,375 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 13,366,375 | 0 | 0 | 13,366,375 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 1,018,394 | 0 | 0 | 1,018,394 |
| 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 | 1,267,032 | 0 | 0 | 1,267,032 |
| 固定資産合計 | 14,633,407 | 0 | 0 | 14,633,407 |
| 資産合計 | 66,352,067 | 6,223,852 | 0 | 72,575,919 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 31,600,231 | 1,762,743 | 0 | 33,362,974 |
| 前受金 | 1,163,122 | 0 | 0 | 1,163,122 |
| 預り金 | 5,857,180 | 695,718 | 0 | 6,552,898 |
| 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 | 38,620,533 | 2,458,461 | 0 | 41,078,994 |
| 負債合計 | 38,620,533 | 2,458,461 | 0 | 41,078,994 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 2 一般正味財産 | 27,731,534 | 3,765,391 | 0 | 31,496,925 |
| (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) | (13,366,375) | (0) | (0) | (13,366,375) |
| 正味財産合計 | 27,731,534 | 3,765,391 | 0 | 31,496,925 |
| 負債及び正味財産合計 | 66,352,067 | 6,223,852 | 0 | 72,575,919 |