

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