

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5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	28,654,412	26,308,659	2,345,753
未収金	30,740,146	28,630,486	2,109,660
前払金	1,856,850	1,672,090	184,760
立替金	1,301,291	1,331,277	△ 29,986
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	62,552,699	57,942,512	4,610,187
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,954,517	13,366,375	588,142
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	13,954,517	13,366,375	588,142
(2) その他固定資産			
車両運搬具	430,252	1,018,394	△ 588,142
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	678,890	1,267,032	△ 588,142
固定資産合計	14,633,407	14,633,407	0
資産合計	77,186,106	72,575,919	4,610,187
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,936,200	33,362,974	△ 426,774
前受金	1,127,289	1,163,122	△ 35,833
預り金	10,068,616	6,552,898	3,515,718
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	44,132,105	41,078,994	3,053,111
負債合計	44,132,105	41,078,994	3,053,111
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	33,054,001	31,496,925	1,557,076
(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)	( 13,954,517 )	( 13,366,375 )	( 588,142 )
正味財産合計	33,054,001	31,496,925	1,557,076
負債及び正味財産合計	77,186,106	72,575,919	4,610,187

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5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	28,583,876	70,536	0	28,654,412
未収金	23,640,146	7,100,000		30,740,146
前払金	1,756,850	100,000	0	1,856,850
立替金	1,301,291	0	0	1,301,291
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	55,282,163	7,270,536	0	62,552,699
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	13,954,517	0	0	13,954,517
記念事業積立資産	0	0	0	0
特定資産合計	13,954,517	0	0	13,954,517
(2) その他固定資産				
車両運搬具	430,252	0	0	430,252
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	678,890	0	0	678,890
固定資産合計	14,633,407	0	0	14,633,407
資産合計	69,915,570	7,270,536	0	77,186,106
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	31,889,390	1,046,810	0	32,936,200
前受金	1,127,289	0	0	1,127,289
預り金	9,224,615	844,001	0	10,068,616
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	42,241,294	1,890,811	0	44,132,105
負債合計	42,241,294	1,890,811	0	44,132,105
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	27,674,276	5,379,725	0	33,054,001
（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）	( 13,954,517 )	( 0 )	( 0 )	( 13,954,517 )
正味財産合計	27,674,276	5,379,725	0	33,054,001
負債及び正味財産合計	69,915,570	7,270,536	0	77,186,106