

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター

(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			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	9,118,775	10,913,255	△1,794,480
当座預金	57,513	50,000	7,513
未収金	7,374,372	8,209,286	△834,914
立替金	0	0	0
前払費用	181,360	172,360	9,000
流動資産合計	16,782,020	19,394,901	△2,612,881
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
設立記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	642,046	833,902	△191,856
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	13,600	13,600	0
その他固定資産合計	730,632	922,488	△191,856
固定資産合計	7,730,632	7,922,488	△191,856
資産合計	24,512,652	27,317,389	△2,804,737
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,806,794	7,932,293	△1,125,499
預り金	75,345	43,800	31,545
流動負債合計	6,882,139	7,976,093	△1,093,954
2 固定負債			
負債合計	6,882,139	7,976,093	△1,093,954
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	17,630,513	19,341,296	△1,710,783
(うち特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	17,630,513	19,341,296	△1,710,783
負債及び正味財産合計	24,512,652	27,317,389	△2,804,737