

公益社団法人 揖斐川町シルバー人材センター

貸借対照表

令和06年03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	14,684,695	12,707,335	1,977,360
未収金	10,662,332	4,523,219	6,139,113
前払金	873,240	863,360	9,880
流動資産合計	26,220,267	18,093,914	8,126,353
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,466,590	17,189,050	△ 3,722,460
減価償却引当資産	3,476,300	3,434,037	42,263
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	28,942,890	32,623,087	△ 3,680,197
(3) その他固定資産			
建物(その他)	532,557	675,063	△ 142,506
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	4	42,267	△ 42,263
預託金	22,620	22,620	0
その他固定資産合計	555,184	739,953	△ 184,769
固定資産合計	29,498,074	33,363,040	△ 3,864,966
資産合計	55,718,341	51,456,954	4,261,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,295,106	5,351,794	6,943,312
前受会費	560,000	554,000	6,000
預り金	355,109	191,716	163,393
流動負債合計	13,210,215	6,097,510	7,112,705
2 固定負債			
退職給付引当金	17,946,620	21,991,249	△ 4,044,629
固定負債合計	17,946,620	21,991,249	△ 4,044,629
負債合計	31,156,835	28,088,759	3,068,076
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	24,561,506	23,368,195	1,193,311
(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)	(15,476,300)	(15,434,037)	(42,263)
正味財産合計	24,561,506	23,368,195	1,193,311
負債及び正味財産合計	55,718,341	51,456,954	4,261,387

公益社団法人 揖斐川町シルバー人材センター

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	14,737,399	0	△ 52,704	0	14,684,695
未収金	10,034,998	0	627,334	0	10,662,332
前払金	873,240	0	0	0	873,240
諸口	895,736	0	△ 895,736	0	
流動資産合計	26,541,373	0	△ 321,106	0	26,220,267
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	12,119,901	0	1,346,689	0	13,466,590
減価償却引当資産	3,360,238	0	116,062	0	3,476,300
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	27,480,139	0	1,462,751	0	28,942,890
(3) その他固定資産					
建物(その他)	532,557	0	0	0	532,557
車輛運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	4	0	0	0	4
預託金	22,620	0	0	0	22,620
その他固定資産合計	555,184	0	0	0	555,184
固定資産合計	28,035,323	0	1,462,751	0	29,498,074
資産合計	54,576,696	0	1,141,645	0	55,718,341
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,578,564	0	716,542	0	12,295,106
前受会費	280,000	0	280,000	0	560,000
預り金	355,109	0	0	0	355,109
流動負債合計	12,213,673	0	996,542	0	13,210,215
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,039,472	0	1,907,148	0	17,946,620
固定負債合計	16,039,472	0	1,907,148	0	17,946,620
負債合計	28,253,145	0	2,903,690	0	31,156,835
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	26,240,793	0	△ 1,679,287	0	24,561,506
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,360,238)	(0)	(116,062)	(0)	(15,476,300)
正味財産合計	26,240,793	0	△ 1,679,287	0	24,561,506
負債及び正味財産合計	54,493,938	0	1,224,403	0	55,718,341