

公益社団法人南城市シルバー人材センター

平成30年度 貸借対照表

平成31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 | 126,669 | 161,762 | △ 35,093 |
| 普通預金 | 5,538,538 | 6,757,738 | △ 1,219,200 |
| 未収金 | 11,164,660 | 24,738,145 | △ 13,573,485 |
| 仮払金 | 0 | 287 | △ 287 |
| 立替金 | 10,600 | 5,300 | 5,300 |
| 前払金 | 786,350 | 707,370 | 78,980 |
| 流動資産合計 | 17,626,817 | 32,370,602 | △ 14,743,785 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 258,027 | 257,924 | 103 |
| 財政運営資金積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 3,258,027 | 3,257,924 | 103 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 852,750 | 1,600,909 | △ 748,159 |
| 什器備品 | 1,370,399 | 2,207,555 | △ 837,156 |
| 預託金 | 38,240 | 38,240 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,261,389 | 3,846,704 | △ 1,585,315 |
| 固定資産合計 | 5,519,416 | 7,104,628 | △ 1,585,212 |
| 資産合計 | 23,146,233 | 39,475,230 | △ 16,328,997 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,400,028 | 24,643,953 | △ 8,243,925 |
| 預り金 | 900,412 | 3,527,227 | △ 2,626,815 |
| 仮受金 | 414,000 | 460,160 | △ 46,160 |
| 公益目的事業会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 17,714,440 | 28,631,340 | △ 10,916,900 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 17,714,440 | 28,631,340 | △ 10,916,900 |
| 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 | 5,431,793 | 10,843,890 | △ 5,412,097 |
| (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) | (3,257,924) | (3,257,924) | (0) |
| 正味財産合計 | 5,431,793 | 10,843,890 | △ 5,412,097 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,146,233 | 39,475,230 | △ 16,328,997 |