

公益社団法人南城市シルバー人材センター  
平成30年度 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他 会計	法人会計	内部取 引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	121,050	0	5,619		126,669
普通預金	5,535,496	0	3,042		5,538,538
未収金	10,677,014	0	487,646		11,164,660
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	10,600		10,600
前払金	738,650	0	47,700		786,350
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	17,072,210	0	554,607		17,626,817
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	258,027	0	0		258,027
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
10周年記念事業積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	3,258,027	0	0		3,258,027
(2) その他固定資産					
車輛運搬具	852,750	0	0		852,750
什器備品	1,370,399	0	0		1,370,399
預託金	38,240	0	0		38,240
その他固定資産合計	2,261,389	0	0		2,261,389
固定資産合計	5,519,416	0	0		5,519,416
資産合計	22,591,626	0	554,607		23,146,233
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,241,975	0	158,053		16,400,028
預り金	892,212	0	8,200		900,412
仮受金	972,000	0	△ 558,000		414,000
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	18,106,187	0	△ 391,747		17,714,440
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	18,106,187	0	△ 391,747		17,714,440
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	4,485,439	0	946,354		5,431,793
(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)	( 3,257,924 )	( 0 )	( 0 )		( 3,257,924 )
正味財産合計	4,485,439	0	946,354		5,431,793
負債及び正味財産合計	22,591,626	0	554,607		23,146,233