

公益社団法人南城市シルバー人材センター
貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	その他 会計	法人会計	内部取 引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
郵便振替口座	206	0	0		206
普通預金	161,025	0	159,626		320,651
未収金	13,386,876	0	570,600		13,957,476
仮払金	9,078	0	0		9,078
前払金	627,560	0	53,000		680,560
流動資産合計	14,184,745	0	783,226		14,967,971
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	258,397	0	0		258,397
財政運営資金積立資産	200,000	0	0		200,000
特定資産合計	458,397	0	0		458,397
(2) その他固定資産					
車輛運搬具	4	0	0		4
什器備品	226,478	0	0		226,478
リース資産	3,954,720	0	0		3,954,720
預託金	40,770	0	0		40,770
その他固定資産合計	4,221,972	0	0		4,221,972
固定資産合計	4,680,369	0	0		4,680,369
資産合計	18,865,114	0	783,226		19,648,340
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,233,715	0	245,826		9,479,541
前受金	2,148	0	1,500		3,648
預り金	124,225	0	28,072		152,297
1年以内返済予定リース債務	612,040	0	0		612,040
仮受金	1,010,000	0	△ 1,005,000		5,000
流動負債合計	10,982,128	0	△ 729,602		10,252,526
2. 固定負債					
リース債務	3,342,680	0	0		3,342,680
固定負債合計	3,342,680	0	0		3,342,680
負債合計	14,324,808	0	△ 729,602		13,595,206
III 正味財産の部					
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	4,540,306	0	1,512,828		6,053,134
(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)	(458,397)	(0)	(0)	()	(458,397)
正味財産合計	4,540,306	0	1,512,828		6,053,134
負債及び正味財産合計	18,865,114	0	783,226		19,648,340