

公益社団法人南城市シルバー人材センター

令和5年度貸借対照表

令和 6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	0	0	0
郵便振替口座	1,606	206	1,400
普通預金	397,761	320,651	77,110
未収金	17,748,951	13,957,476	3,791,475
仮払金	0	9,078	△ 9,078
前払金	29,000	680,560	△ 651,560
流動資産合計	18,177,318	14,967,971	3,209,347
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	258,479	258,397	82
財政運営資金積立資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	458,479	458,397	82
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	226,478	226,478	0
リース資産	3,419,720	3,954,720	△ 535,000
預託金	34,080	40,770	△ 6,690
その他固定資産合計	3,680,281	4,221,972	△ 541,691
固定資産合計	4,138,760	4,680,369	△ 541,609
資産合計	22,316,078	19,648,340	2,667,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,850,132	9,479,541	2,370,591
前受金	648	3,648	△ 3,000
預り金	1,187,419	152,297	1,035,122
1年以内返済予定リース債務	564,960	612,040	△ 47,080
仮受金	0	5,000	△ 5,000
流動負債合計	13,603,159	10,252,526	3,350,633
2. 固定負債			
リース債務	2,777,720	3,342,680	△ 564,960
固定負債合計	2,777,720	3,342,680	△ 564,960
負債合計	16,380,879	13,595,206	2,785,673
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
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	(458,479)	(458,397)	(82)
正味財産合計	5,935,199	6,053,134	△ 117,935
負債及び正味財産合計	22,316,078	19,648,340	2,667,738