公益社団法人大牟田市シルバー人材センター

貸 借 対 照 表

令和 2 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			
現金預金	40,198,085	38,357,459	1,840,626
未収金	16,239,813	20,265,572	△ 4,025,759
立替金	25,628	22,208	3,420
前払金	184,500	184,500	0
貸倒引当金	△ 399,058	△ 272,651	△ 126,407
流動資産合計	56,248,968	58,557,088	△ 2,308,120
2　固定資産			
(1)　特定資産			
退職給付引当資産	6,257,094	6,257,094	0
減価償却引当資産	11,702,011	10,939,849	762,162
施設改修資金積立資産	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	36,959,105	41,196,943	△ 4,237,838
(2)　その他固定資産			
車両運搬具	168,491	842,453	△ 673,962
什器備品	212,111	300,311	△ 88,200
再資源化預託金	9,550	9,550	0
リース資産	0	306,504	△ 306,504
その他固定資産合計	390,152	1,458,818	△ 1,068,666
固定資産合計	37,349,257	42,655,761	△ 5,306,504
資産合計	93,598,225	101,212,849	△ 7,614,624
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	17,927,593	21,698,675	△ 3,771,082
預り金	411,993	641,598	△ 229,605
前受金	3,821,947	1,923,275	1,898,672
リース負債	0	306,504	△ 306,504
流動負債合計	22,161,533	24,570,052	△ 2,408,519
2　固定負債			
退職給付引当金	6,257,094	6,257,094	0
リース負債	0	0	0
固定負債合計	6,257,094	6,257,094	0
負債合計	28,418,627	30,827,146	△ 2,408,519

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	65,179,598	70,385,703	△ 5,206,105
（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）	(30,702,011)	(34,939,849)	(△ 4,237,838)
正味財産合計	65,179,598	70,385,703	△ 5,206,105
負債及び正味財産合計	93,598,225	101,212,849	△ 7,614,624