

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

公益社団法人大牟田市シルバー人材センター

(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	37,769,079	37,198,050	571,029
未収金	15,780,567	14,981,291	799,276
立替金	0	20,500	△ 20,500
前払金	216,000	184,500	31,500
貸倒引当金	△ 256,672	△ 208,582	△ 48,090
流動資産合計	53,508,974	52,175,759	1,333,215
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	11,620,076	11,584,377	35,699
施設改修資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	36,877,170	36,841,471	35,699
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	11	35,710	△ 35,699
再資源化預託金	9,550	9,550	0
その他固定資産合計	9,562	45,261	△ 35,699
固定資産合計	36,886,732	36,886,732	0
資産合計	90,395,706	89,062,491	1,333,215
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,039,532	21,705,058	△ 665,526
預り金	457,361	444,037	13,324
前受金	1,224,000	1,197,000	27,000
流動負債合計	22,720,893	23,346,095	△ 625,202
2 固定負債			
退職給付引当金	6,257,094	6,257,094	0
固定負債合計	6,257,094	6,257,094	0
負債合計	28,977,987	29,603,189	△ 625,202

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	61,417,719	59,459,302	1,958,417
(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)	(30,620,076)	(30,584,377)	(35,699)
正味財産合計	61,417,719	59,459,302	1,958,417
負債及び正味財産合計	90,395,706	89,062,491	1,333,215