

貸借対照表

令和 6 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	36,809,568	37,769,079	△ 959,511
未収金	15,878,417	15,780,567	97,850
前払金	216,000	216,000	0
貸倒引当金	△ 344,989	△ 256,672	△ 88,317
流動資産合計	52,558,996	53,508,974	△ 949,978
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	11,620,076	0
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	36,877,170	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	11	11	0
再資源化預託金	9,550	9,550	0
その他固定資産合計	9,562	9,562	0
固定資産合計	36,886,732	36,886,732	0
資産合計	89,445,728	90,395,706	△ 949,978
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,973,828	21,039,532	△ 65,704
預り金	745,712	457,361	288,351
前受金	1,227,000	1,224,000	3,000
流動負債合計	22,946,540	22,720,893	225,647
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	29,203,634	28,977,987	225,647

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	60,242,094	61,417,719	△ 1,175,625
(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)	(30,620,076)	(0)
正味財産合計	60,242,094	61,417,719	△ 1,175,625
負債及び正味財産合計	89,445,728	90,395,706	△ 949,978