

貸 借 対 照 表

令和 3 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	43,238,391	40,198,085	3,040,306
未収金	16,230,173	16,239,813	△ 9,640
立替金	22,208	25,628	△ 3,420
前払金	184,500	184,500	0
貸倒引当金	△ 393,205	△ 399,058	5,853
流動資産合計	59,282,067	56,248,968	3,033,099
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	11,496,177	11,702,011	△ 205,834
施設改修資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	36,753,271	36,959,105	△ 205,834
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	168,491	△ 168,490
什器備品	123,910	212,111	△ 88,201
再資源化預託金	9,550	9,550	0
その他固定資産合計	133,461	390,152	△ 256,691
固定資産合計	36,886,732	37,349,257	△ 462,525
資産合計	96,168,799	93,598,225	2,570,574
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,645,678	17,927,593	3,718,085
預り金	445,405	411,993	33,412
前受金	9,745,874	3,821,947	5,923,927
流動負債合計	31,836,957	22,161,533	9,675,424
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	38,094,051	28,418,627	9,675,424

公益社団法人大牟田市シルバー人材センター

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	58,074,748	65,179,598	△ 7,104,850
(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)	(30,496,177)	(30,702,011)	(△ 205,834)
正味財産合計	58,074,748	65,179,598	△ 7,104,850
負債及び正味財産合計	96,168,799	93,598,225	2,570,574