

貸借対照表

令和 4 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	37,198,050	43,238,391	△ 6,040,341
未収金	14,981,291	16,230,173	△ 1,248,882
立替金	20,500	22,208	△ 1,708
前払金	184,500	184,500	0
貸倒引当金	△ 208,582	△ 393,205	184,623
流動資産合計	52,175,759	59,282,067	△ 7,106,308
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	11,584,377	11,496,177	88,200
施設改修資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	36,841,471	36,753,271	88,200
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	35,710	123,910	△ 88,200
再資源化預託金	9,550	9,550	0
その他固定資産合計	45,261	133,461	△ 88,200
固定資産合計	36,886,732	36,886,732	0
資産合計	89,062,491	96,168,799	△ 7,106,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,705,058	21,645,678	59,380
預り金	444,037	445,405	△ 1,368
前受金	1,197,000	9,745,874	△ 8,548,874
流動負債合計	23,346,095	31,836,957	△ 8,490,862
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	29,603,189	38,094,051	△ 8,490,862

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	59,459,302	58,074,748	1,384,554
(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)	(30,584,377)	(30,496,177)	(88,200)
正味財産合計	59,459,302	58,074,748	1,384,554
負債及び正味財産合計	89,062,491	96,168,799	△ 7,106,308