

公益社団法人木津川市シルバー人材センター

貸借対照表

平成31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	7,929,281	8,316,662	△387,381
未収金	21,807,137	21,075,680	731,457
前払金	2,099,980	1,821,560	278,420
流動資産合計	31,836,398	31,213,902	622,496
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,471,836	9,979,412	△2,507,576
財政調整基金積立資産	56,000,000	56,000,000	0
周年事業積立資産	530,211	530,211	0
特定資産合計	64,002,047	66,509,623	△2,507,576
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,095,903	2,015,524	3,080,379
什器備品	2,803,598	3,376,401	△572,803
その他固定資産合計	7,899,501	5,391,925	2,507,576
固定資産合計	71,901,548	71,901,548	0
資産合計	103,737,946	103,115,450	622,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,968,740	11,284,600	△315,860
預り金	717,158	780,671	△63,513
賞与引当金	1,705,533	0	1,705,533
前受金	138,808	643,008	△504,200
流動負債合計	13,530,239	12,708,279	821,960
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,530,239	12,708,279	821,960
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	90,207,707	90,407,171	△199,464
(うち特定資産への充当額)	(64,002,047)	(66,509,623)	(△2,507,576)
正味財産合計	90,207,707	90,407,171	△199,464
負債および正味財産合計	103,737,946	103,115,450	622,496