

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29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	6,943,334	6,129,795	813,539
未収金	19,054,527	17,890,591	1,163,936
仮払金	0	456,900	△456,900
前払金	1,456,750	0	1,456,750
流動資産合計	27,454,611	24,477,286	2,977,325
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,187,203	12,356,376	830,827
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	69,717,414	68,886,587	830,827
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,030,451	1,404,269	△373,818
什器備品	1,153,683	1,610,692	△457,009
その他固定資産合計	2,184,134	3,014,961	△830,827
固定資産合計	71,901,548	71,901,548	0
資産合計	99,356,159	96,378,834	2,977,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,676,129	10,614,850	61,279
預り金	419,950	561,145	△141,195
仮受金	0	127,100	△127,100
前受金	121,900	0	121,900
流動負債合計	11,217,979	11,303,095	△85,116
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,217,979	11,303,095	△85,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	88,138,180	85,075,739	3,062,441
(うち特定資産への充当額)	(69,717,414)	(68,886,587)	(830,827)
正味財産合計	88,138,180	85,075,739	3,062,441
負債および正味財産合計	99,356,159	96,378,834	2,977,325