

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30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	8,316,662	6,943,334	1,373,328
未収金	21,075,680	19,054,527	2,021,153
前払金	1,821,560	1,456,750	364,810
流動資産合計	31,213,902	27,454,611	3,759,291
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	9,979,412	13,187,203	△3,207,791
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	66,509,623	69,717,414	△3,207,791
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,015,524	1,030,451	985,073
什器備品	3,376,401	1,153,683	2,222,718
その他固定資産合計	5,391,925	2,184,134	3,207,791
固定資産合計	71,901,548	71,901,548	0
資産合計	103,115,450	99,356,159	3,759,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,284,600	10,676,129	608,471
預り金	780,671	419,950	360,721
仮受金	0	0	0
前受金	643,008	121,900	521,108
流動負債合計	12,708,279	11,217,979	1,490,300
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,708,279	11,217,979	1,490,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	90,407,171	88,138,180	2,268,991
(うち特定資産への充当額)	(66,509,623)	(69,717,414)	(△3,207,791)
正味財産合計	90,407,171	88,138,180	2,268,991
負債および正味財産合計	103,115,450	99,356,159	3,759,291