

貸借対照表

公益財団法人 南丹市福祉シルバー人材センター

平成26年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
〔 資 産 の 部 〕				
【 流 動 資 産 】				
現金・預金	63,573,495	66,992,098	△	3,418,603
未収金	39,796,530	42,840,234	△	3,043,704
前払金	485,990	458,275		27,715
立替金	1,050,085	212,775		837,310
仮払金	0	567,300	△	567,300
流動資産合計	104,906,100	111,070,682	△	6,164,582
【 固 定 資 産 】				
(基本財産)				
定期預金	30,000,000	30,000,000		0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000		0
(特定資産)				
財政運営資金積立資産	218,761,234	216,761,234		2,000,000
特定資産合計	218,761,234	216,761,234		2,000,000
(その他固定資産)				
車両運搬具	6,413,109	8,386,248	△	1,973,139
什器備品	1,501,650	1,940,690	△	439,040
リース資産	2,961,000	4,145,400	△	1,184,400
預託金	148,560	148,650	△	90
その他固定資産合計	11,024,319	14,620,988	△	3,596,669
固定資産合計	259,785,553	261,382,222	△	1,596,669
資産合計	364,691,653	372,452,904	△	7,761,251
〔 負 債 の 部 〕				
【 流 動 負 債 】				
未払金	27,411,422	29,242,199	△	1,830,777
前受金	4,770	6,000	△	1,230
預り金	846,372	1,385,260	△	538,888
仮受金	49,455	81,415	△	31,960
流動負債合計	28,312,019	30,714,874	△	2,402,855
【 固 定 負 債 】				
リース債務	2,961,000	4,145,400	△	1,184,400
固定負債合計	2,961,000	4,145,400	△	1,184,400
負債合計	31,273,019	34,860,274	△	3,587,255
〔 正 味 財 産 の 部 〕				
【 指 定 正 味 財 産 】				
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000		0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
【 一 般 正 味 財 産 】				
その他一般正味財産	303,418,634	307,592,630	△	4,173,996
一般正味財産合計	303,418,634	307,592,630	△	4,173,996
(うち特定資産への充当額)	(218,761,234)	(216,761,234)	(2,000,000)
正味財産合計	333,418,634	337,592,630	△	4,173,996
負債及び正味財産合計	364,691,653	372,452,904	△	7,761,251