

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 普通預金              | 1,617,354  | 275,972    | 1,341,382   |
| 未収金               | 4,081,853  | 5,955,415  | △ 1,873,562 |
| 前払金               | 0          | 100,000    | △ 100,000   |
| 流動資産合計            | 5,699,207  | 6,331,387  | △ 632,180   |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 14,813,170 | 13,412,000 | 1,401,170   |
| 減価償却引当資産          | 6,294,554  | 5,846,554  | 448,000     |
| 財政運営資金積立資産        | 18,097,004 | 18,097,004 | 0           |
| 車輛運搬具購入積立資産取得資金   | 0          | 3,700,000  | △ 3,700,000 |
| 特定資産合計            | 39,204,728 | 41,055,558 | △ 1,850,830 |
| (2) その他固定資産       |            |            |             |
| 車輛運搬具             | 3,164,104  | 4          | 3,164,100   |
| 什器備品              | 2          | 2          | 0           |
| 電話加入権             | 149,968    | 149,968    | 0           |
| 預託金               | 29,620     | 23,810     | 5,810       |
| その他固定資産合計         | 3,343,694  | 173,784    | 3,169,910   |
| 固定資産合計            | 42,548,422 | 41,229,342 | 1,319,080   |
| 資産合計              | 48,247,629 | 47,560,729 | 686,900     |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 5,547,099  | 6,163,023  | △ 615,924   |
| 預り金               | 140,327    | 245,888    | △ 105,561   |
| 流動負債合計            | 5,687,426  | 6,408,911  | △ 721,485   |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 14,813,170 | 13,412,000 | 1,401,170   |
| 固定負債合計            | 14,813,170 | 13,412,000 | 1,401,170   |
| 負債合計              | 20,500,596 | 19,820,911 | 679,685     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         | 0          | 0          | 0           |
| (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)     | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )       |
| 2. 一般正味財産         | 27,747,033 | 27,739,818 | 7,215       |
| (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)     | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 27,747,033 | 27,739,818 | 7,215       |
| 負債及び正味財産合計        | 48,247,629 | 47,560,729 | 686,900     |

令和元年度の貸借対照表は、令和 2年 6月開催予定の定時総会議案書であり、承認を得ることを確約いたします。

公益社団法人 高萩市シルバー人材センター  
理事長 前田 忠雄