

公益社団法人 香南市シルバー人材センター

貸借対照表

令和 4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	0	0	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	1,199,706	2,271,452	△ 1,071,746
普通預金	6,749,194	5,765,495	983,699
未収金	6,532,645	6,312,720	219,925
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,481,545	14,349,667	131,878
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	726,838	360,706	366,132
配分金支払準備資金資産	4,000,000	4,000,000	0
ﾌｧｰﾐ-資金積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
特定資産合計	9,726,838	6,360,706	3,366,132
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,452,934	1,049,838	403,096
什器備品	4	37,053	△ 37,049
電話加入権	121,440	121,440	0
預託金	40,020	39,170	850
その他固定資産合計	1,614,398	1,247,501	366,897
固定資産合計	11,341,236	7,608,207	3,733,029
資産合計	25,822,781	21,957,874	3,864,907
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,498,976	6,200,624	298,352
前受金	0	7	△ 7
預り金	324,174	327,738	△ 3,564
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,823,150	6,528,369	294,781
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,823,150	6,528,369	294,781
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2.一般正味財産	18,999,631	15,429,505	3,570,126
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(9,726,838)	(6,360,706)	(3,366,132)
正味財産合計	18,999,631	15,429,505	3,570,126
負債及び正味財産合計	25,822,781	21,957,874	3,864,907