

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 宮古島市シルバー人材センター

(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
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,233,572	3,594,354	3,639,218
未収金	38,512,427	33,010,554	5,501,873
仮払金	1,415,930	512,823	903,107
立替金	129,555	146,220	△ 16,665
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	47,291,484	37,263,951	10,027,533
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	0	1,304,000	△ 1,304,000
財政運営資金積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
30周年記念行事積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	5,804,000	△ 5,304,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6	669	△ 663
什器備品	1	1	0
預託金	43,950	49,290	△ 5,340
その他固定資産合計	43,957	49,960	△ 6,003
固定資産合計	543,957	5,853,960	△ 5,310,003
資産合計	47,835,441	43,117,911	4,717,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,904,569	13,559,178	3,345,391
前受金	11,996,679	9,415,390	2,581,289
預り金	263,810	909,973	△ 646,163
仮受金	459,048	459,048	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	29,624,106	24,343,589	5,280,517
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,624,106	24,343,589	5,280,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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	18,211,335	18,774,322	△ 562,987
負債及び正味財産合計	47,835,441	43,117,911	4,717,530