

公益社団法人宮古島市シルバー人材センター

貸借対照表

令和 6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			
現金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	16,847,516	7,233,572	9,613,944
未収金	34,251,885	38,512,427	△ 4,260,542
仮払金	1,025,483	1,415,930	△ 390,447
立替金	0	129,555	△ 129,555
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	52,124,884	47,291,484	4,833,400
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	1,304,000	0	1,304,000
財政運営資金積立資産	4,000,000	0	4,000,000
30周年記念行事積立資産	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	5,304,000	500,000	4,804,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	1	1	0
預託金	43,950	43,950	0
その他固定資産合計	43,957	43,957	0
固定資産合計	5,347,957	543,957	4,804,000
資産合計	57,472,841	47,835,441	9,637,400
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,297,566	16,924,729	5,372,837
前受金	16,188,169	11,996,679	4,191,490
預り金	116,228	263,810	△ 147,582
仮受金	0	459,048	△ 459,048
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	△ 20,160	20,160
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	38,601,963	29,624,106	8,977,857
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,601,963	29,624,106	8,977,857
<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			
18,870,878	18,211,335	659,543	
(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	18,870,878	18,211,335	659,543
負債及び正味財産合計	57,472,841	47,835,441	9,637,400