

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(公社)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	11,380,503	16,847,516	△ 5,467,013
未収金	26,305,676	34,251,885	△ 7,946,209
仮払金	1,000,280	1,025,483	△ 25,203
立替金	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
流動資産合計	38,686,459	52,124,884	△ 13,438,425
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	1,304,000	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
40周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	5,304,000	5,304,000	0
(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	5,347,957	0
資産合計	44,034,416	57,472,841	△ 13,438,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,572,708	22,297,566	△ 2,724,858
前受金	6,872,721	16,188,169	△ 9,315,448
預り金	245,949	116,228	129,721
仮受金	0	0	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	26,691,378	38,601,963	△ 11,910,585
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,691,378	38,601,963	△ 11,910,585
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	17,343,038	18,870,878	△ 1,527,840
負債及び正味財産合計	44,034,416	57,472,841	△ 13,438,425