

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(公社) 多治見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	378,732	110,433	268,299
普通預金	20,436,839	25,342,896	△ 4,906,057
郵便貯金	2,314,733	3,004,226	△ 689,493
未収金	11,303,633	10,382,543	921,090
中間消費税	650,600	332,100	318,500
立替金	82,989	22,449	60,540
前払金	351,540	508,740	△ 157,200
流動資産合計	35,519,066	39,703,387	△ 4,184,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,241,697	7,555,657	1,686,040
固定資産取得積立資産	8,000,000	0	8,000,000
財政運営資金積立資産	12,960,000	12,960,000	0
特定資産合計	30,201,697	20,515,657	9,686,040
(3) その他固定資産			
構築物	261,728	17,962	243,766
車輛運搬具	6,765,407	2,626,785	4,138,622
什器備品	282,060	360,968	△ 78,908
建物付属設備	2,385,480	0	2,385,480
電話加入権	85,140	85,140	0
保証金	160,000	0	160,000
預託金	66,680	50,420	16,260
その他固定資産合計	10,006,495	3,141,275	6,865,220
固定資産合計	40,208,192	23,656,932	16,551,260
資産合計	75,727,258	63,360,319	12,366,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,803,177	13,118,695	△ 1,315,518
前受金	2,598,576	1,425,517	1,173,059
預り金	1,123,429	971,560	151,869
流動負債合計	15,525,182	15,515,772	9,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,241,697	7,555,657	1,686,040
財政積立引当金	12,960,000	12,960,000	0
固定負債合計	22,201,697	20,515,657	1,686,040
負債合計	37,726,879	36,031,429	1,695,450
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)	(30,201,697)	(20,515,657)	(9,686,040)
正味財産合計	38,000,379	27,328,890	10,671,489
負債及び正味財産合計	75,727,258	63,360,319	12,366,939