

貸借対照表

令和 4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	109,196	128,237	△ 19,041
普通預金	24,001,756	22,090,473	1,911,283
未収金	13,893,369	15,119,623	△ 1,226,254
中間消費税	1,398,000	1,188,000	210,000
仮払金	0	0	0
立替金	0	2,940	△ 2,940
前払金	374,200	374,190	10
他会計への貸付金	86,581	92,438	△ 5,857
流動資産合計	39,863,102	38,995,901	867,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	10,000	0	10,000
基本財産合計	10,000	0	10,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,987,924	10,277,844	1,710,080
固定資産取得積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000
財政運営資金積立資産	12,960,000	12,960,000	0
特定資産合計	36,947,924	31,237,844	5,710,080
(3) その他固定資産			
構築物	224,313	238,534	△ 14,221
車輛運搬具	1,512,578	4,138,992	△ 2,626,414
什器備品	124,245	203,152	△ 78,907
建物付属設備	1,845,314	2,115,397	△ 270,083
電話加入権	85,140	85,140	0
保証金	160,000	160,000	0
預託金	66,680	66,680	0
その他固定資産合計	4,018,270	7,007,895	△ 2,989,625
固定資産合計	40,976,194	38,245,739	2,730,455
資産合計	80,839,296	77,241,640	3,597,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,119,623	12,763,139	△ 2,643,516
前受金	3,482,766	2,999,405	483,361
預り金	256,965	183,811	73,154
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益会計からの借入金	86,581	92,438	△ 5,857
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	13,945,935	16,038,793	△ 2,092,858
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,987,924	10,277,844	1,710,080
財政積立引当金	12,960,000	12,960,000	0
固定負債合計	24,947,924	23,237,844	1,710,080
負債合計	38,893,859	39,276,637	△ 382,778
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	41,945,437	37,965,003	3,980,434
(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)	(24,960,000)	(20,960,000)	(4,000,000)
正味財産合計	41,945,437	37,965,003	3,980,434
負債及び正味財産合計	80,839,296	77,241,640	3,597,656