

貸借対照表

令和 5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	86,272	109,196	△ 22,924
普通預金	26,629,520	24,001,756	2,627,764
未収金	9,278,684	13,893,369	△ 4,614,685
中間消費税	1,462,500	1,398,000	64,500
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	370,240	374,200	△ 3,960
他会計への貸付金	88,595	86,581	2,014
流動資産合計	37,915,811	39,863,102	△ 1,947,291
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,828,244	11,987,924	1,840,320
固定資産取得積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000
財政運営資金積立資産	12,960,000	12,960,000	0
特定資産合計	40,788,244	36,947,924	3,840,320
(3) その他固定資産			
構築物	210,093	224,313	△ 14,220
車輛運搬具	429,698	1,512,578	△ 1,082,880
什器備品	50,159	124,245	△ 74,086
建物付属設備	1,609,090	1,845,314	△ 236,224
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	2,610,860	4,018,270	△ 1,407,410
固定資産合計	43,409,104	40,976,194	2,432,910
資産合計	81,324,915	80,839,296	485,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,913,324	10,119,623	△ 1,206,299
前受金	1,429,219	3,482,766	△ 2,053,547
預り金	271,656	256,965	14,691
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益会計からの借入金	88,595	86,581	2,014
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	10,702,794	13,945,935	△ 3,243,141
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,828,244	11,987,924	1,840,320
財政積立引当金	12,960,000	12,960,000	0
固定負債合計	26,788,244	24,947,924	1,840,320
負債合計	37,491,038	38,893,859	△ 1,402,821
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	43,833,877	41,945,437	1,888,440
(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)	(26,960,000)	(24,960,000)	(2,000,000)
正味財産合計	43,833,877	41,945,437	1,888,440
負債及び正味財産合計	81,324,915	80,839,296	485,619