

貸借対照表

令和 6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	67,859	86,272	△ 18,413
普通預金	24,074,688	26,629,520	△ 2,554,832
郵便貯金	0	0	0
未収金	9,708,764	9,278,684	430,080
中間消費税	1,609,700	1,462,500	147,200
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	118,540	370,240	△ 251,700
他会計への貸付金	197,225	88,595	108,630
流動資産合計	35,776,776	37,915,811	△ 2,139,035
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	15,114,207	13,828,244	1,285,963
固定資産取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,960,000	12,960,000	0
特定資産合計	42,074,207	40,788,244	1,285,963
(3) その他固定資産			
構築物	195,873	210,093	△ 14,220
車輛運搬具	693,004	429,698	263,306
什器備品	25,079	50,159	△ 25,080
建物付属設備	1,471,271	1,609,090	△ 137,819
電話加入権	85,140	85,140	0
保証金	160,000	160,000	0
預託金	74,540	66,680	7,860
その他固定資産合計	2,704,907	2,610,860	94,047
固定資産合計	44,789,114	43,409,104	1,380,010
資産合計	80,565,890	81,324,915	△ 759,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,706,453	8,913,324	△ 1,206,871
前受金	1,702,491	1,429,219	273,272
預り金	300,638	271,656	28,982
預り消費税	507,096	0	507,096
短期借入金	0	0	0
公益会計からの借入金	197,225	88,595	108,630
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	10,413,903	10,702,794	△ 288,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,114,207	13,828,244	1,285,963
財政積立引当金	12,960,000	12,960,000	0
固定負債合計	28,074,207	26,788,244	1,285,963
負債合計	38,488,110	37,491,038	997,072
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	42,077,780	43,833,877	△ 1,756,097
(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)	(26,960,000)	(0)
正味財産合計	42,077,780	43,833,877	△ 1,756,097
負債及び正味財産合計	80,565,890	81,324,915	△ 759,025