

貸借対照表

令和 7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	154,288	67,859	86,429
普通預金	24,091,843	24,074,688	17,155
未収金	10,503,189	9,708,764	794,425
中間消費税	0	1,609,700	△ 1,609,700
前払金	854,310	118,540	735,770
流動資産合計	35,603,630	35,579,551	24,079
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	16,370,419	15,114,207	1,256,212
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	43,330,419	42,074,207	1,256,212
(3) その他固定資産			
構築物	181,653	195,873	△ 14,220
車輛運搬具	297,004	693,004	△ 396,000
什器備品	0	25,079	△ 25,079
建物付属設備	1,333,452	1,471,271	△ 137,819
電話加入権	85,140	85,140	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	160,000	160,000	0
預託金	74,540	74,540	0
その他固定資産合計	2,141,789	2,714,907	△ 573,118
固定資産合計	45,472,208	44,789,114	683,094
資産合計	81,075,838	80,368,665	707,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,037,077	7,706,453	330,624
前受金	1,748,154	1,702,491	45,663
預り金	426,529	300,638	125,891
未払消費税	416,068	507,096	△ 91,028
流動負債合計	10,627,828	10,216,678	411,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,370,419	15,114,207	1,256,212
財政積立引当金	12,960,000	12,960,000	0
固定負債合計	29,330,419	28,074,207	1,256,212
負債合計	39,958,247	38,290,885	1,667,362
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	41,117,591	42,077,780	△ 960,189
(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)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
正味財産合計	41,117,591	42,077,780	△ 960,189
負債及び正味財産合計	81,075,838	80,368,665	707,173