

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人糸満市シルバー人材センター

001 本部

(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		0	0	0
現金預金		14,641,289	12,250,853	2,390,436
郵便貯金		61,911	64,084	△ 2,173
未収金		12,053,804	13,553,442	△ 1,499,638
仮払金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		1,256,610	874,250	382,360
法人会計勘定		△ 2,966,880	△ 2,798,755	△ 168,125
流動資産合計		25,046,734	23,943,874	1,102,860
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計		0	0	0
(2) 特定資産				
減価償却引当資産		4,853,991	4,853,991	0
財政運営資金積立資産		1,510,000	2,770,000	△ 1,260,000
40周年記念事業積立資産		900,000	600,000	300,000
事務所移転費用積立資産		0	0	0
車両購入積立資産		5,900,000	4,800,000	1,100,000
特定資産合計		13,163,991	13,023,991	140,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具		21,428,153	21,428,153	0
車両運搬具減価償却累計額		△ 20,296,875	△ 20,296,875	0
	*	1,131,278	1,131,278	0
什器備品		1,601,125	1,601,125	0
什器備品減価償却累計額		△ 1,539,850	△ 1,539,850	0
	*	61,275	61,275	0
電話加入権		433,469	433,469	0
預託金		41,290	41,290	0
その他固定資産合計		1,667,312	1,667,312	0
固定資産合計		14,831,303	14,691,303	140,000
資産合計		39,878,037	38,635,177	1,242,860
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		12,854,000	12,801,478	52,522
前受金		440,950	409,852	31,098
預り金		474,409	551,169	△ 76,760
仮受金		2,000	2,000	0
短期借入金		0	0	0
公益目的事業等会計勘定		△ 2,966,880	△ 2,798,755	△ 168,125
流動負債合計		10,804,479	10,965,744	△ 161,265
2. 固定負債				
固定負債合計		0	0	0
負債合計		10,804,479	10,965,744	△ 161,265
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
		29,073,558	27,669,433	1,404,125
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計		29,073,558	27,669,433	1,404,125
負債及び正味財産合計		39,878,037	38,635,177	1,242,860