

## 貸借対照表

令和 7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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
現金預金	12,250,853	11,504,902	745,951
郵便貯金	64,084	64,684	△ 600
未収金	13,553,442	8,647,370	4,906,072
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	874,250	892,520	△ 18,270
法人会計勘定	△ 2,798,755	△ 2,753,631	△ 45,124
流動資産合計	23,943,874	18,355,845	5,588,029
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	2,770,000	2,800,000	△ 30,000
40周年記念事業積立資産	600,000	400,000	200,000
事務所移転費用積立資産	0	0	0
車両購入積立資産	4,800,000	4,200,000	600,000
特定資産合計	13,023,991	12,253,991	770,000
(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	14,691,303	13,921,303	770,000
資産合計	38,635,177	32,277,148	6,358,029
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,801,478	8,743,841	4,057,637
前受金	409,852	425,850	△ 15,998
預り金	551,169	677,456	△ 126,287
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	△ 2,798,755	△ 2,753,631	△ 45,124
流動負債合計	10,965,744	7,095,516	3,870,228
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,965,744	7,095,516	3,870,228
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
27,669,433	25,181,632	2,487,801	
(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 )
正味財産合計	27,669,433	25,181,632	2,487,801
負債及び正味財産合計	38,635,177	32,277,148	6,358,029