

令和3年度収支決算報告

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(公社) 宇佐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			
現金預金	21,710,559	19,570,490	2,140,069
未収金	8,779,825	9,746,618	△ 966,793
貸倒引当金	0	0	0
立替金	0	803	△ 803
前払金	397,240	64,640	332,600
流動資産合計	30,887,624	29,382,551	1,505,073
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,158,000	3,000,000	158,000
特定資産合計	3,158,000	3,000,000	158,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	55,790	390,487	△ 334,697
什器備品	388,240	5	388,235
電話加入権	166,345	166,345	0
預託金	48,610	48,610	0
その他固定資産合計	658,985	605,447	53,538
固定資産合計	3,816,985	3,605,447	211,538
資産合計	34,704,609	32,987,998	1,716,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,862,158	9,881,857	△ 19,699
前受金	76,700	66,154	10,546
預り金	322,512	265,600	56,912
流動負債合計	10,261,370	10,213,611	47,759
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,261,370	10,213,611	47,759
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	24,443,239	22,774,387	1,668,852
(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)	(3,158,000)	(3,000,000)	(158,000)
正味財産合計	24,443,239	22,774,387	1,668,852
負債及び正味財産合計	34,704,609	32,987,998	1,716,611