

令和4年度収支決算報告

1. 貸借対照表

令和5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	21,108,031	21,710,559	△ 602,528
未収金	10,070,522	8,779,825	1,290,697
貸倒引当金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	473,560	397,240	76,320
流動資産合計	31,652,113	30,887,624	764,489
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,580,000	3,158,000	△ 578,000
特定資産合計	2,580,000	3,158,000	△ 578,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5	55,790	△ 55,785
什器備品	1,042,048	388,240	653,808
電話加入権	166,345	166,345	0
預託金	39,960	48,610	△ 8,650
その他固定資産合計	1,248,358	658,985	589,373
固定資産合計	3,828,358	3,816,985	11,373
資産合計	35,480,471	34,704,609	775,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,423,965	9,862,158	△ 438,193
前受金	168,415	76,700	91,715
預り金	500,054	322,512	177,542
流動負債合計	10,092,434	10,261,370	△ 168,936
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,092,434	10,261,370	△ 168,936
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	25,388,037	24,443,239	944,798
(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)	(2,580,000)	(3,158,000)	(△ 578,000)
正味財産合計	25,388,037	24,443,239	944,798
負債及び正味財産合計	35,480,471	34,704,609	775,862