

1. 貸借対照表

令和 6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 | 22,324,030 | 21,108,031 | 1,215,999 |
| 未収金 | 9,612,330 | 10,070,522 | △ 458,192 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,836 | 0 | 1,836 |
| 前払金 | 436,195 | 473,560 | △ 37,365 |
| 流動資産合計 | 32,374,391 | 31,652,113 | 722,278 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 2,800,000 | 2,580,000 | 220,000 |
| 特定資産合計 | 2,800,000 | 2,580,000 | 220,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 5 | 5 | 0 |
| 什器備品 | 825,282 | 1,042,048 | △ 216,766 |
| 電話加入権 | 166,345 | 166,345 | 0 |
| 預託金 | 39,960 | 39,960 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,031,592 | 1,248,358 | △ 216,766 |
| 固定資産合計 | 3,831,592 | 3,828,358 | 3,234 |
| 資産合計 | 36,205,983 | 35,480,471 | 725,512 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,619,877 | 9,423,965 | 195,912 |
| 前受金 | 42,407 | 168,415 | △ 126,008 |
| 預り金 | 411,501 | 500,054 | △ 88,553 |
| 流動負債合計 | 10,073,785 | 10,092,434 | △ 18,649 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 10,073,785 | 10,092,434 | △ 18,649 |
| 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 | 26,132,198 | 25,388,037 | 744,161 |
| (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) | (2,800,000) | (2,580,000) | (220,000) |
| 正味財産合計 | 26,132,198 | 25,388,037 | 744,161 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,205,983 | 35,480,471 | 725,512 |