

公益社団法人 大垣地域シルバー人材センター

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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
普通預金	29,477,834	27,569,687	1,908,147
未収金	26,609,999	24,315,310	2,294,689
前払金	3,059,130	3,063,980	△ 4,850
流動資産合計	59,146,963	54,948,977	4,197,986
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	2,682,426	3,696,096	△ 1,013,670
財政運営資金積立資産	33,330,088	39,330,088	△ 6,000,000
40周年記念事業資金積立資産	6,550,000	5,700,000	850,000
インボイス対応資金積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	44,562,514	49,726,184	△ 5,163,670
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	299,164	263,100	36,064
電話加入権	428,500	428,500	0
預託金	0	6,780	△ 6,780
その他固定資産合計	727,664	698,381	29,283
固定資産合計	45,290,178	50,424,565	△ 5,134,387
資産合計	104,437,141	105,373,542	△ 936,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,878,753	26,248,615	1,630,138
前受金	2,044,000	2,073,288	△ 29,288
預り金	566,742	993,006	△ 426,264
流動負債合計	30,489,495	29,314,909	1,174,586
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,489,495	29,314,909	1,174,586
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
73,947,646	76,058,633	△ 2,110,987	
(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)	(44,562,514)	(49,726,184)	(△ 5,163,670)
正味財産合計	73,947,646	76,058,633	△ 2,110,987
負債及び正味財産合計	104,437,141	105,373,542	△ 936,401