

公益社団法人 大垣地域シルバー人材センター
平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 本部

(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	25,486,636	23,002,083	2,484,553
未収金	27,952,323	31,470,849	△ 3,518,526
仮払金	0	53,144	△ 53,144
前払金	3,513,530	3,087,860	425,670
流動資産合計	56,952,489	57,613,936	△ 661,447
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	4,165,810	21,407,526	△ 17,241,716
財政運営資金積立資産	45,330,088	27,728,977	17,601,111
特定資産合計	49,495,898	49,136,503	359,395
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	195,385	488,462	△ 293,077
什器備品	302,292	368,611	△ 66,319
電話加入権	428,500	428,500	0
預託金	12,600	12,600	0
その他固定資産合計	938,777	1,298,173	△ 359,396
固定資産合計	50,434,675	50,434,676	△ 1
資産合計	107,387,164	108,048,612	△ 661,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,993,196	31,910,456	△ 2,917,260
前受金	3,013,200	2,998,800	14,400
預り金	524,675	145,351	379,324
流動負債合計	32,531,071	35,054,607	△ 2,523,536
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,531,071	35,054,607	△ 2,523,536
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	74,856,093	72,994,005	1,862,088
(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)	(49,495,898)	(49,136,503)	(359,395)
正味財産合計	74,856,093	72,994,005	1,862,088
負債及び正味財産合計	107,387,164	108,048,612	△ 661,448