

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 3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			
普通預金	26,311,605	21,317,569	4,994,036
未収金	29,675,427	24,831,261	4,844,166
前払金	3,428,270	3,429,030	△ 760
流動資産合計	59,415,302	49,577,860	9,837,442
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	2,996,965	3,571,009	△ 574,044
財政運営資金積立資産	39,330,088	45,330,088	△ 6,000,000
40周年記念事業資金積立資産	3,150,000	2,300,000	850,000
特定資産合計	45,477,053	51,201,097	△ 5,724,044
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	962,231	1,092,475	△ 130,244
電話加入権	428,500	428,500	0
預託金	6,780	7,260	△ 480
その他固定資産合計	1,397,512	1,528,236	△ 130,724
固定資産合計	46,874,565	52,729,333	△ 5,854,768
資産合計	106,289,867	102,307,193	3,982,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,163,439	25,169,449	3,993,990
前受金	2,470,460	2,433,000	37,460
預り金	135,566	179,000	△ 43,434
流動負債合計	31,769,465	27,781,449	3,988,016
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,769,465	27,781,449	3,988,016
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	74,520,402	74,525,744	△ 5,342
(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)	( 74,520,402 )	( 74,525,744 )	( △ 5,342 )
正味財産合計	74,520,402	74,525,744	△ 5,342
負債及び正味財産合計	106,289,867	102,307,193	3,982,674