

令和2年度 収支決算報告書
公益社団法人葛城市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

(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	82,200	80,000	2,200
普通預金	3,925,765	4,898,144	△ 972,379
未収金	6,676,127	4,973,126	1,703,001
前払金	1,120,610	1,123,820	△ 3,210
流動資産合計	11,804,702	11,075,090	729,612
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,587,000	1,335,000	252,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	8,050,000	0
特定資産合計	9,637,000	9,385,000	252,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6	7	△ 1
什器備品	447,673	510,703	△ 63,030
その他固定資産合計	447,679	510,710	△ 63,031
固定資産合計	10,084,679	9,895,710	188,969
資産合計	21,889,381	20,970,800	918,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,521,000	6,371,094	1,149,906
前受金	528,000	543,000	△ 15,000
預り金	413,635	372,117	41,518
流動負債合計	8,462,635	7,286,211	1,176,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,587,000	1,335,000	252,000
固定負債合計	1,587,000	1,335,000	252,000
負債合計	10,049,635	8,621,211	1,428,424
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	11,839,746	12,349,589	△ 509,843
(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)	(8,050,000)	(8,050,000)	(0)
正味財産合計	11,839,746	12,349,589	△ 509,843
負債及び正味財産合計	21,889,381	20,970,800	918,581

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	82,200	0	0	0	82,200
普通預金	3,769,570	0	156,195	0	3,925,765
未収金	6,676,127	0	0	0	6,676,127
前払金	974,370	0	146,240	0	1,120,610
流動資産合計	11,502,267	0	302,435	0	11,804,702
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,489,218	0	97,782	0	1,587,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	0	8,050,000
特定資産合計	9,539,218	0	97,782	0	9,637,000
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	6	0	0	0	6
什器備品	447,673	0	0	0	447,673
その他固定資産合計	447,679	0	0	0	447,679
固定資産合計	9,986,897	0	97,782	0	10,084,679
資産合計	21,489,164	0	400,217	0	21,889,381
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,482,565	0	38,435	0	7,521,000
前受金	264,000	0	264,000	0	528,000
預り金	413,635	0	0	0	413,635
流動負債合計	8,160,200	0	302,435	0	8,462,635
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,489,218	0	97,782	0	1,587,000
固定負債合計	1,489,218	0	97,782	0	1,587,000
負債合計	9,649,418	0	400,217	0	10,049,635
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)
正味財産合計	11,839,746	0	0	0	11,839,746
負債及び正味財産合計	21,489,164	0	400,217	0	21,889,381