

令和4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5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	80,000	80,000	0
普通預金	3,295,974	2,733,233	562,741
未収金	5,942,726	4,959,357	983,369
前払金	149,240	1,129,260	△ 980,020
流動資産合計	9,467,940	8,901,850	566,090
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	2,255,000	1,895,000	360,000
財政運営資金積立資産	7,540,000	7,700,000	△ 160,000
特定資産合計	9,795,000	9,595,000	200,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	102,088	277,088	△ 175,000
什器備品	476,280	384,643	91,637
その他固定資産合計	578,368	661,731	△ 83,363
固定資産合計	10,373,368	10,256,731	116,637
資産合計	19,841,308	19,158,581	682,727
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,409,237	6,158,966	250,271
前受金	480,000	504,000	△ 24,000
預り金	413,838	386,817	27,021
流動負債合計	7,303,075	7,049,783	253,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,255,000	1,895,000	360,000
固定負債合計	2,255,000	1,895,000	360,000
負債合計	9,558,075	8,944,783	613,292
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,283,233	10,213,798	69,435
(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)	( 7,540,000 )	( 7,700,000 )	( △ 160,000 )
正味財産合計	10,283,233	10,213,798	69,435
負債及び正味財産合計	19,841,308	19,158,581	682,727

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	80,000	0	0	80,000
普通預金	3,167,550	128,424	0	3,295,974
未収金	5,930,658	12,068	0	5,942,726
前払金	0	149,240	0	149,240
他会計立替金	0	92	△ 92	0
流動資産合計	9,178,208	289,824	△ 92	9,467,940
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,125,334	129,666	0	2,255,000
財政運営資金積立資産	7,540,000	0	0	7,540,000
特定資産合計	9,665,334	129,666	0	9,795,000
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	98,821	3,267	0	102,088
什器備品	476,280	0	0	476,280
その他固定資産合計	575,101	3,267	0	578,368
固定資産合計	10,240,435	132,933	0	10,373,368
資産合計	19,418,643	422,757	△ 92	19,841,308
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	6,356,146	53,091	0	6,409,237
前受金	240,000	240,000	0	480,000
預り金	413,838	0	0	413,838
他会計未払金	92	0	△ 92	0
流動負債合計	7,010,076	293,091	△ 92	7,303,075
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,125,334	129,666	0	2,255,000
固定負債合計	2,125,334	129,666	0	2,255,000
負債合計	9,135,410	422,757	△ 92	9,558,075
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	10,283,233	0	0	10,283,233
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,540,000 )	( 0 )	( 0 )	( 7,540,000 )
正味財産合計	10,283,233	0	0	10,283,233
負債及び正味財産合計	19,418,643	422,757	△ 92	19,841,308