

令和5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6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 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 普通預金 | 2,856,312 | 3,295,974 | △ 439,662 |
| 未収金 | 5,274,825 | 5,942,726 | △ 667,901 |
| 前払金 | 150,120 | 149,240 | 880 |
| 流動資産合計 | 8,361,257 | 9,467,940 | △ 1,106,683 |
| 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 | 2,615,000 | 2,255,000 | 360,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 7,540,000 | 7,540,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,155,000 | 9,795,000 | 360,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 6 | 102,088 | △ 102,082 |
| 什器備品 | 397,250 | 476,280 | △ 79,030 |
| その他固定資産合計 | 397,256 | 578,368 | △ 181,112 |
| 固定資産合計 | 10,552,256 | 10,373,368 | 178,888 |
| 資産合計 | 18,913,513 | 19,841,308 | △ 927,795 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,762,365 | 6,409,237 | △ 646,872 |
| 前受金 | 456,000 | 480,000 | △ 24,000 |
| 預り金 | 903,004 | 413,838 | 489,166 |
| 流動負債合計 | 7,121,369 | 7,303,075 | △ 181,706 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,615,000 | 2,255,000 | 360,000 |
| 固定負債合計 | 2,615,000 | 2,255,000 | 360,000 |
| 負債合計 | 9,736,369 | 9,558,075 | 178,294 |
| 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 | 9,177,144 | 10,283,233 | △ 1,106,089 |
| (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) | (7,540,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 9,177,144 | 10,283,233 | △ 1,106,089 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,913,513 | 19,841,308 | △ 927,795 |

貸借対照表内訳表

令和6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 |
|-------------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 普通預金 | 2,493,310 | 363,002 | 0 | 2,856,312 |
| 未収金 | 5,273,830 | 995 | 0 | 5,274,825 |
| 前払金 | 0 | 150,120 | 0 | 150,120 |
| 他会計立替金 | 247,454 | 0 | △ 247,454 | 0 |
| 流動資産合計 | 8,094,594 | 514,117 | △ 247,454 | 8,361,257 |
| 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 | 2,469,134 | 145,866 | 0 | 2,615,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 7,540,000 | 0 | 0 | 7,540,000 |
| 特定資産合計 | 10,009,134 | 145,866 | 0 | 10,155,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車輛運搬具 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 什器備品 | 397,250 | 0 | 0 | 397,250 |
| その他固定資産合計 | 397,256 | 0 | 0 | 397,256 |
| 固定資産合計 | 10,406,390 | 145,866 | 0 | 10,552,256 |
| 資産合計 | 18,500,984 | 659,983 | △ 247,454 | 18,913,513 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 5,723,702 | 38,663 | 0 | 5,762,365 |
| 前受金 | 228,000 | 228,000 | 0 | 456,000 |
| 預り金 | 903,004 | 0 | 0 | 903,004 |
| 他会計未払金 | 0 | 247,454 | △ 247,454 | 0 |
| 流動負債合計 | 6,854,706 | 514,117 | △ 247,454 | 7,121,369 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 2,469,134 | 145,866 | 0 | 2,615,000 |
| 固定負債合計 | 2,469,134 | 145,866 | 0 | 2,615,000 |
| 負債合計 | 9,323,840 | 659,983 | △ 247,454 | 9,736,369 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 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 | 9,177,144 | 0 | 0 | 9,177,144 |
| (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 | 9,177,144 | 0 | 0 | 9,177,144 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,500,984 | 659,983 | △ 247,454 | 18,913,513 |