

公益社団法人奈良市シルバー人材センター

貸借対照表

平成29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			
郵便振替口座	1,975,087	2,407,394	△ 432,307
普通預金	36,162,177	34,902,911	1,259,266
郵便貯金	0	0	0
未収金	25,383,346	25,418,853	△ 35,507
仮払金	37,220	37,220	0
前払金	354,500	354,500	0
流動資産合計	63,912,330	63,120,878	791,452
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,500,000	3,500,000	0
普通積立資産	2,935,232	2,935,232	0
配分金積立資産	6,721,323	6,721,323	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
財政運営積立資金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
財政運営積立資金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得積立資金	0	6,081,484	△ 6,081,484
特定資産合計	17,156,555	24,238,039	△ 7,081,484
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	5,785,575	4,327,246	1,458,329
什器備品	2,534,521	496,708	2,037,813
電話加入権	380,860	380,860	0
その他固定資産合計	8,700,958	5,204,816	3,496,142
固定資産合計	25,857,513	29,442,855	△ 3,585,342
資産合計	89,769,843	92,563,733	△ 2,793,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,153,874	23,569,333	△ 1,415,459
前受金	2,499,432	2,452,000	47,432
預り金	438,814	658,061	△ 219,247
流動負債合計	25,092,120	26,679,394	△ 1,587,274
負債合計	25,092,120	26,679,394	△ 1,587,274
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,677,723	65,884,339	△ 1,206,616
正味財産合計	64,677,723	65,884,339	△ 1,206,616
負債及び正味財産合計	89,769,843	92,563,733	△ 2,793,890