

公益社団法人奈良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			
郵便振替口座	5,026,497	5,250,724	△ 224,227
普通預金	54,555,768	55,782,846	△ 1,227,078
郵便貯金	87	0	87
未収金	19,970,157	20,727,441	△ 757,284
仮払金	37,220	37,220	0
立替金	62,843	0	62,843
前払金	354,380	343,380	11,000
流動資産合計	80,006,952	82,141,611	△ 2,134,659
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	11,469,000	3,680,800	7,788,200
固定資産取得積立資金	2,931,000	5,708,390	△ 2,777,390
特定資産合計	28,556,555	23,545,745	5,010,810
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	3,465,611	2,751,272	714,339
什器備品	4,025,822	3,347,874	677,948
電話加入権	380,860	380,860	0
その他固定資産合計	7,872,295	6,480,008	1,392,287
固定資産合計	36,428,850	30,025,753	6,403,097
資産合計	116,435,802	112,167,364	4,268,438
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,921,047	20,804,762	116,285
前受金	2,472,500	2,419,000	53,500
預り金	678,778	587,397	91,381
流動負債合計	24,072,325	23,811,159	261,166
負債合計	24,072,325	23,811,159	261,166
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	92,363,477	88,356,205	4,007,272
正味財産合計	92,363,477	88,356,205	4,007,272
負債及び正味財産合計	116,435,802	112,167,364	4,268,438