

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30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	3,457,527	1,975,087	1,482,440
普通預金	42,474,194	36,162,177	6,312,017
郵便貯金	0	0	0
未収金	23,700,133	25,383,346	△ 1,683,213
仮払金	37,220	37,220	0
立替金	5,700	0	5,700
前払金	343,380	354,500	△ 11,120
流動資産合計	70,018,154	63,912,330	6,105,824
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	0	2,000,000	△ 2,000,000
財政運営積立資金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得積立資金	0	0	0
特定資産合計	15,156,555	17,156,555	△ 2,000,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	3,807,827	5,785,575	△ 1,977,748
什器備品	1,786,963	2,534,521	△ 747,558
電話加入権	380,860	380,860	0
その他固定資産合計	5,975,652	8,700,958	△ 2,725,306
固定資産合計	21,132,207	25,857,513	△ 4,725,306
資産合計	91,150,361	89,769,843	1,380,518
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,695,228	22,153,874	△ 458,646
前受金	2,353,077	2,499,432	△ 146,355
預り金	783,151	438,814	344,337
流動負債合計	24,831,456	25,092,120	△ 260,664
負債合計	24,831,456	25,092,120	△ 260,664
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	66,318,905	64,677,723	1,641,182
正味財産合計	66,318,905	64,677,723	1,641,182
負債及び正味財産合計	91,150,361	89,769,843	1,380,518