

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31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	5,242,701	3,457,527	1,785,174
普通預金	46,253,042	42,474,194	3,778,848
郵便貯金	0	0	0
未収金	22,585,415	23,700,133	△ 1,114,718
仮払金	43,918	37,220	6,698
立替金	0	5,700	△ 5,700
前払金	343,380	343,380	0
流動資産合計	74,468,456	70,018,154	4,450,302
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	500,000	1,000,000	△ 500,000
固定資産取得積立資金	3,807,470	0	3,807,470
特定資産合計	18,464,025	15,156,555	3,307,470
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	2,301,577	3,807,827	△ 1,506,250
什器備品	1,097,181	1,786,963	△ 689,782
電話加入権	380,860	380,860	0
その他固定資産合計	3,779,620	5,975,652	△ 2,196,032
固定資産合計	22,243,645	21,132,207	1,111,438
資産合計	96,712,101	91,150,361	5,561,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,158,123	21,695,228	462,895
前受金	2,387,481	2,353,077	34,404
預り金	1,195,724	783,151	412,573
流動負債合計	25,741,328	24,831,456	909,872
負債合計	25,741,328	24,831,456	909,872
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	70,970,773	66,318,905	4,651,868
正味財産合計	70,970,773	66,318,905	4,651,868
負債及び正味財産合計	96,712,101	91,150,361	5,561,740