

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			
郵便振替口座	5,242,703	5,026,497	216,206
普通預金	55,283,659	54,555,768	727,891
郵便貯金	0	87	△ 87
未収金	23,198,966	19,970,157	3,228,809
仮払金	37,220	37,220	0
立替金	0	62,843	△ 62,843
前払金	354,380	354,380	0
流動資産合計	84,116,928	80,006,952	4,109,976
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	10,514,000	11,469,000	△ 955,000
固定資産取得積立資金	0	2,931,000	△ 2,931,000
特定資産合計	24,670,555	28,556,555	△ 3,886,000
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	4,361,684	3,465,611	896,073
什器備品	3,280,178	4,025,822	△ 745,644
電話加入権	380,860	380,860	0
その他固定資産合計	8,022,724	7,872,295	150,429
固定資産合計	32,693,279	36,428,850	△ 3,735,571
資産合計	116,810,207	116,435,802	374,405
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	23,563,956	20,921,047	2,642,909
前受金	2,455,000	2,472,500	△ 17,500
預り金	1,208,489	678,778	529,711
流動負債合計	27,227,445	24,072,325	3,155,120
負債合計	27,227,445	24,072,325	3,155,120
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	89,582,762	92,363,477	△ 2,780,715
正味財産合計	89,582,762	92,363,477	△ 2,780,715
負債及び正味財産合計	116,810,207	116,435,802	374,405