

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3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	9,781,161	8,225,362	1,555,799
普通預金	48,353,126	45,045,579	3,307,547
郵便貯金	0	0	0
未収金	20,101,152	22,756,504	△ 2,655,352
仮払金	37,220	37,220	0
立替金	0	0	0
前払金	343,380	343,380	0
流動資産合計	78,616,039	76,408,045	2,207,994
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	1,436,100	1,724,000	△ 287,900
固定資産取得積立資金	8,269,566	5,598,666	2,670,900
特定資産合計	23,862,221	21,479,221	2,383,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	744,669	1,960,535	△ 1,215,866
什器備品	358,109	521,250	△ 163,141
電話加入権	380,860	380,860	0
その他固定資産合計	1,483,640	2,862,647	△ 1,379,007
固定資産合計	25,345,861	24,341,868	1,003,993
資産合計	103,961,900	100,749,913	3,211,987
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,555,195	23,389,886	△ 1,834,691
前受金	2,314,467	2,367,467	△ 53,000
預り金	483,144	572,060	△ 88,916
流動負債合計	24,352,806	26,329,413	△ 1,976,607
負債合計	24,352,806	26,329,413	△ 1,976,607
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	79,609,094	74,420,500	5,188,594
正味財産合計	79,609,094	74,420,500	5,188,594
負債及び正味財産合計	103,961,900	100,749,913	3,211,987