

令和3年度 収支決算報告書
公益社団法人葛城市シルバー人材センター

貸借対照表

令和4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			
現金	80,000	82,200	△ 2,200
普通預金	2,733,233	3,925,765	△ 1,192,532
未収金	4,959,357	6,676,127	△ 1,716,770
前払金	1,129,260	1,120,610	8,650
流動資産合計	8,901,850	11,804,702	△ 2,902,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,895,000	1,587,000	308,000
財政運営資金積立資産	7,700,000	8,050,000	△ 350,000
特定資産合計	9,595,000	9,637,000	△ 42,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	277,088	6	277,082
什器備品	384,643	447,673	△ 63,030
その他固定資産合計	661,731	447,679	214,052
固定資産合計	10,256,731	10,084,679	172,052
資産合計	19,158,581	21,889,381	△ 2,730,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,158,966	7,521,000	△ 1,362,034
前受金	504,000	528,000	△ 24,000
預り金	386,817	413,635	△ 26,818
流動負債合計	7,049,783	8,462,635	△ 1,412,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,895,000	1,587,000	308,000
固定負債合計	1,895,000	1,587,000	308,000
負債合計	8,944,783	10,049,635	△ 1,104,852
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,213,798	11,839,746	△ 1,625,948
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,700,000)	(8,050,000)	(△ 350,000)
正味財産合計	10,213,798	11,839,746	△ 1,625,948
負債及び正味財産合計	19,158,581	21,889,381	△ 2,730,800

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	80,000	0	80,000
普通預金	2,439,295	293,938	2,733,233
未収金	4,959,357	0	4,959,357
前払金	983,900	145,360	1,129,260
流動資産合計	8,462,552	439,298	8,901,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,781,318	113,682	1,895,000
財政運営資金積立資産	7,700,000	0	7,700,000
特定資産合計	9,481,318	113,682	9,595,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	268,221	8,867	277,088
什器備品	384,643	0	384,643
その他固定資産合計	652,864	8,867	661,731
固定資産合計	10,134,182	122,549	10,256,731
資産合計	18,596,734	561,847	19,158,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,962,801	196,165	6,158,966
前受金	252,000	252,000	504,000
預り金	386,817	0	386,817
流動負債合計	6,601,618	448,165	7,049,783
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,781,318	113,682	1,895,000
固定負債合計	1,781,318	113,682	1,895,000
負債合計	8,382,936	561,847	8,944,783
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,213,798	0	10,213,798
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,700,000)	(0)	(7,700,000)
正味財産合計	10,213,798	0	10,213,798
負債及び正味財産合計	18,596,734	561,847	19,158,581