

令和 6 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7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	80,000	0
普通預金	2,479,721	2,856,312	△ 376,591
未収金	4,118,306	5,274,825	△ 1,156,519
前払金	76,880	150,120	△ 73,240
流動資産合計	6,754,907	8,361,257	△ 1,606,350
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	888,000	2,615,000	△ 1,727,000
財政運営資金積立資産	7,243,000	7,540,000	△ 297,000
特定資産合計	8,131,000	10,155,000	△ 2,024,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5	6	△ 1
什器備品	585,520	397,250	188,270
その他固定資産合計	585,525	397,256	188,269
固定資産合計	8,716,525	10,552,256	△ 1,835,731
資産合計	15,471,432	18,913,513	△ 3,442,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,252,196	5,762,365	△ 510,169
前受金	441,000	456,000	△ 15,000
預り金	323,190	903,004	△ 579,814
流動負債合計	6,016,386	7,121,369	△ 1,104,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	888,000	2,615,000	△ 1,727,000
固定負債合計	888,000	2,615,000	△ 1,727,000
負債合計	6,904,386	9,736,369	△ 2,831,983
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	8,567,046	9,177,144	△ 610,098
(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)	(7,243,000)	(7,540,000)	(△ 297,000)
正味財産合計	8,567,046	9,177,144	△ 610,098
負債及び正味財産合計	15,471,432	18,913,513	△ 3,442,081

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	80,000	0	0	80,000
普通預金	2,203,155	276,566	0	2,479,721
未収金	4,117,830	476	0	4,118,306
前払金	0	76,880	0	76,880
他会計立替金	94,759	0	△ 94,759	0
流動資産合計	6,495,744	353,922	△ 94,759	6,754,907
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	888,000	0	0	888,000
財政運営資金積立資産	7,243,000	0	0	7,243,000
特定資産合計	8,131,000	0	0	8,131,000
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	5	0	0	5
什器備品	585,520	0	0	585,520
その他固定資産合計	585,525	0	0	585,525
固定資産合計	8,716,525	0	0	8,716,525
資産合計	15,212,269	353,922	△ 94,759	15,471,432
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,213,533	38,663	0	5,252,196
前受金	220,500	220,500	0	441,000
預り金	323,190	0	0	323,190
他会計未払金	0	94,759	△ 94,759	0
流動負債合計	5,757,223	353,922	△ 94,759	6,016,386
2. 固定負債				
退職給付引当金	888,000	0	0	888,000
固定負債合計	888,000	0	0	888,000
負債合計	6,645,223	353,922	△ 94,759	6,904,386
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,567,046	0	0	8,567,046
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,243,000)	(0)	(0)	(7,243,000)
正味財産合計	8,567,046	0	0	8,567,046
負債及び正味財産合計	15,212,269	353,922	△ 94,759	15,471,432