

公益社団法人宗像市シルバー人材センター
貸借対照表内訳表
平成25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				
現金預金	15,941,911	646,440	0	16,588,351
未収金	21,886,500	0	0	21,886,500
仮払金	6,232	0	0	6,232
立替金	106,870	0	0	106,870
前払金	11,550	28,800	0	40,350
貸倒引当金	△ 28,276	0	0	△ 28,276
公益目的事業会計未収金	0	38,000	△ 38,000	0
法人会計立替金	10,400	0	△ 10,400	0
流動資産合計	37,935,187	713,240	△ 48,400	38,600,027
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	5,772,346	0	0	5,772,346
事業運転資金積立資産	10,900,000	0	0	10,900,000
特定資産合計	16,672,346	0	0	16,672,346
(2) その他固定資産				
車両運搬具	538,319	0	0	538,319
什器備品	338,701	0	0	338,701
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	42,540	0	0	42,540
その他固定資産合計	994,544	0	0	994,544
固定資産合計	17,666,890	0	0	17,666,890
資産合計	55,602,077	713,240	△ 48,400	56,266,917
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	16,306,187	203,962	0	16,510,149
預り金	470,979	0	0	470,979
前受金	46,727	0	0	46,727
仮受金	235,000	0	0	235,000
公益目的事業会計未払金		10,400	△ 10,400	0
法人会計未払金	38,000	0	△ 38,000	0
流動負債合計	17,096,893	214,362	△ 48,400	17,262,855
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	17,096,893	214,362	△ 48,400	17,262,855
III 正味財産の部				
一般正味財産	38,505,184	498,878	0	39,004,062
(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)	(16,672,346)	(0)	(0)	(16,672,346)
正味財産合計	38,505,184	498,878	0	39,004,062
負債及び正味財産合計	55,602,077	713,240	△ 48,400	56,266,917