

公益社団法人宗像市シルバー人材センター

貸借対照表

平成25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			
現金預金	16,588,351	22,311,910	△ 5,723,559
未収金	21,886,500	17,920,944	3,965,556
仮払金	6,232	11,550	△ 5,318
立替金	106,870	26,624	80,246
前払金	40,350	47,250	△ 6,900
貸倒引当金	△ 28,276	△ 52,171	23,895
流動資産合計	38,600,027	40,266,107	△ 1,666,080
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,772,346	5,772,346	0
事業運転資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	16,672,346	16,672,346	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	538,319	1,025,853	△ 487,534
什器備品	338,701	498,718	△ 160,017
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	42,540	56,660	△ 14,120
その他固定資産合計	994,544	1,656,215	△ 661,671
固定資産合計	17,666,890	18,328,561	△ 661,671
資産合計	56,266,917	58,594,668	△ 2,327,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,510,149	18,511,608	△ 2,001,459
預り金	470,979	346,276	124,703
前受金	46,727	124,037	△ 77,310
仮受金	235,000	872,200	△ 637,200
流動負債合計	17,262,855	19,854,121	△ 2,591,266
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,262,855	19,854,121	△ 2,591,266
III 正味財産の部			
一般正味財産	39,004,062	38,740,547	263,515
(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)	(16,672,346)	(16,672,346)	(0)
正味財産合計	39,004,062	38,740,547	263,515
負債及び正味財産合計	56,266,917	58,594,668	△ 2,327,751