

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  
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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	32,079,356	5,363,470	0	37,442,826
未収金	22,920,860	0	0	22,920,860
仮払金	159,778	0	0	159,778
前払金	14,850	29,000	0	43,850
貸倒引当金	△ 1,087,057	0	0	△ 1,087,057
公益目的事業会計未収金	0	5,886,153	△ 5,886,153	0
法人会計立替金	4,327,077	0	△ 4,327,077	0
流動資産合計	58,414,864	11,278,623	△ 10,213,230	59,480,257
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	5,971,228	0	0	5,971,228
特定資産合計	5,971,228	0	0	5,971,228
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,240,375	0	0	1,240,375
什器備品	349,810	0	0	349,810
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	40,790	0	0	40,790
その他固定資産合計	1,705,959	0	0	1,705,959
固定資産合計	7,677,187	0	0	7,677,187
資産合計	66,092,051	11,278,623	△ 10,213,230	67,157,444
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	20,986,319	24,017	0	21,010,336
前受金	205,067	0	0	205,067
預り金	158,267	0	0	158,267
公益目的事業会計未払金	0	4,327,077	△ 4,327,077	0
法人会計未払金	5,886,153	0	△ 5,886,153	0
流動負債合計	27,235,806	4,351,094	△ 10,213,230	21,373,670
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	27,235,806	4,351,094	△ 10,213,230	21,373,670
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	38,856,245	6,927,529	0	45,783,774
(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)	(5,971,228)	(0)	(0)	(5,971,228)
正味財産合計	38,856,245	6,927,529	0	45,783,774
負債及び正味財産合計	66,092,051	11,278,623	△ 10,213,230	67,157,444