

公益社団法人宗像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			
現金預金	37,442,826	26,526,385	10,916,441
未収金	22,920,860	20,584,555	2,336,305
仮払金	159,778	0	159,778
立替金	0	228,900	△ 228,900
前払金	43,850	39,300	4,550
貸倒引当金	△ 1,087,057	△ 1,087,057	0
流動資産合計	59,480,257	46,292,083	13,188,174
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,971,228	5,971,127	101
事業運転資金積立資産	0	11,200,000	△ 11,200,000
特定資産合計	5,971,228	17,171,127	△ 11,199,899
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,240,375	6	1,240,369
什器備品	349,810	83,168	266,642
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	40,790	44,200	△ 3,410
その他固定資産合計	1,705,959	202,358	1,503,601
固定資産合計	7,677,187	17,373,485	△ 9,696,298
資産合計	67,157,444	63,665,568	3,491,876
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,010,336	22,378,358	△ 1,368,022
前受金	205,067	218,895	△ 13,828
預り金	158,267	320,535	△ 162,268
流動負債合計	21,373,670	22,917,788	△ 1,544,118
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,373,670	22,917,788	△ 1,544,118
III 正味財産の部			
一般正味財産	45,783,774	40,747,780	5,035,994
(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)	(5,971,228)	(17,171,127)	(662,719)
正味財産合計	45,783,774	40,747,780	5,035,994
負債及び正味財産合計	67,157,444	63,665,568	3,491,876