

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				
現金預金	31,070,495	12,084,850	0	43,155,345
未収金	26,987,067	0	0	26,987,067
仮払金	53,572	0	0	53,572
前払金	13,200	29,000	0	42,200
貸倒引当金	△ 1,017,617	0	0	△ 1,017,617
公益目的事業会計未収金	0	3,753,090	△ 3,753,090	0
法人会計立替金	395,696	0	△ 395,696	0
流動資産合計	57,502,413	15,866,940	△ 4,148,786	69,220,567
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	5,099,049	0	0	5,099,049
財政運営資金積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000
特定費用準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	19,299,049	0	0	19,299,049
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3,522,137	0	0	3,522,137
什器備品	1,331,324	0	0	1,331,324
電話加入権	74,984	0	0	74,984
再資源化預託金	57,100	0	0	57,100
その他固定資産合計	4,985,545	0	0	4,985,545
固定資産合計	24,284,594	0	0	24,284,594
資産合計	81,787,007	15,866,940	△ 4,148,786	93,505,161
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	36,104,291	703,996	0	36,808,287
預り金	447,766	0	0	447,766
公益目的事業会計未払金	0	395,696	△ 395,696	0
法人会計未払金	3,753,090	0	△ 3,753,090	0
流動負債合計	40,305,147	1,099,692	△ 4,148,786	37,256,053
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	40,305,147	1,099,692	△ 4,148,786	37,256,053
III 正味財産の部				
一般正味財産	41,481,860	14,767,248	0	56,249,108
(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)	(19,299,049)	(0)	(0)	(19,299,049)
正味財産合計	41,481,860	14,767,248	0	56,249,108
負債及び正味財産合計	81,787,007	15,866,940	△ 4,148,786	93,505,161