

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7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	43,155,345	42,398,251	757,094
未収金	26,987,067	18,949,804	8,037,263
仮払金	53,572	0	53,572
前払金	42,200	42,200	0
貸倒引当金	△ 1,017,617	△ 900,765	△ 116,852
流動資産合計	69,220,567	60,489,490	8,731,077
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,099,049	5,028,545	70,504
財政運営資金積立資産	11,200,000	11,200,000	0
特定費用準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	19,299,049	16,228,545	3,070,504
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,522,137	3,601,131	△ 78,994
什器備品	1,331,324	883,582	447,742
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	57,100	48,900	8,200
その他固定資産合計	4,985,545	4,608,597	376,948
固定資産合計	24,284,594	20,837,142	3,447,452
資産合計	93,505,161	81,326,632	12,178,529
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,808,287	24,166,876	12,641,411
預り金	447,766	525,402	△ 77,636
前受金	0	314,638	△ 314,638
流動負債合計	37,256,053	25,006,916	12,249,137
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,256,053	25,006,916	12,249,137
III 正味財産の部			
一般正味財産	56,249,108	56,319,716	△ 70,608
(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)	(19,299,049)	(16,228,545)	(3,070,504)
正味財産合計	56,249,108	56,319,716	△ 70,608
負債及び正味財産合計	93,505,161	81,326,632	12,178,529