

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

所 属 00000 公益社団法人日光市シルバー人材センター  
 会 計 00001 総括  
 事 業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	25,984,925	25,016,921	968,004
未収事業収入	15,153,761	15,409,680	△255,919
未収金	0	280,126	△280,126
流動資産合計	41,138,686	40,706,727	431,959
2 固定資産			
(2) 特定資産	33,651,798	30,820,373	2,831,425
退職給付引当資産	16,060,517	14,230,190	1,830,327
減価償却引当資産	12,189,237	11,188,149	1,001,088
財政運営資金積立資産	5,402,044	5,402,034	10
特定資産合計	33,651,798	30,820,373	2,831,425
(3) 他固定資産	6,845,765	7,290,333	△444,568
建物	2,204,301	2,253,650	△49,349
車両運搬具	3,836,665	4,053,182	△216,517
什器備品	233,930	405,447	△171,517
電話加入権	450,624	450,624	0
預託金	120,245	127,430	△7,185
他固定資産合計	6,845,765	7,290,333	△444,568
固定資産合計	40,497,563	38,110,706	2,386,857
資 産 合 計	81,636,249	78,817,433	2,818,816
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	28,896,750	26,052,677	2,844,073
前受け金	1,425,200	1,112,750	312,450
預り金	3,134,699	3,830,636	△695,937
流動負債合計	33,456,649	30,996,063	2,460,586
2 固定負債			
退職給付引当金	16,060,517	14,230,190	1,830,327
固定負債合計	16,060,517	14,230,190	1,830,327
負 債 合 計	49,517,166	45,226,253	4,290,913
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	32,119,083	33,591,180	△1,472,097
(うち特定資産への充当額)	33,651,798	30,820,373	2,831,425
正味財産合計	32,119,083	33,591,180	△1,472,097
負債及び正味財産合計	81,636,249	78,817,433	2,818,816