

公益社団法人日光市シルバー人材センター

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	380,162	189,647	190,515
預金	35,956,224	31,684,389	4,271,835
未収事業収入	15,213,969	15,820,521	△ 606,552
未収金	17,655	12,426	5,229
流動資産合計	51,568,010	47,706,983	3,861,027
2 固定資産			
(1) 特定資産	25,580,909	25,081,311	499,598
退職給付引当資産	5,997,088	3,997,009	2,000,079
減価償却引当資産	14,191,063	14,190,917	146
財政運営資金積立資産	5,392,758	6,893,385	△ 1,500,627
(2) その他固定資産	9,214,434	6,673,051	2,541,383
建物	1,908,201	1,957,551	△ 49,350
車両運搬具	6,329,750	3,707,365	2,622,385
什器備品	381,594	422,066	△ 40,472
電話加入権	450,624	450,624	0
預託金	144,265	135,445	8,820
固定資産合計	34,795,343	31,754,362	3,040,981
資産合計	86,363,353	79,461,345	6,902,008
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用（一般）	37,700,750	34,776,233	2,924,517
未払人件費	2,459,233	1,971,850	487,383
前受金	2,100,000	1,116,880	983,120
預り金	1,372,940	4,259,548	△ 2,886,608
流動負債合計	43,632,923	42,124,511	1,508,412
2 固定負債			
退職給付引当金	5,997,088	3,997,009	2,000,079
固定負債合計	5,997,088	3,997,009	2,000,079
負債合計	49,630,011	46,121,520	3,508,491
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	36,733,342	33,339,825	3,393,517
(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)	(19,583,821)	(21,084,302)	1,500,481
正味財産合計	36,733,342	33,339,825	3,393,517
負債及び正味財産合計	86,363,353	79,461,345	6,902,008

公益社団法人日光市シルバー人材センター

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	159,018	221,144	380,162
預金	35,005,871	950,353	35,956,224
未収事業収入	15,213,969	0	15,213,969
未収金	12,000	5,655	17,655
流動資産合計	50,390,858	1,177,152	51,568,010
2 固定資産			
(1) 特定資産	25,517,840	63,069	25,580,909
退職給付引当資産	5,942,909	54,179	5,997,088
減価償却引当資産	14,182,173	8,890	14,191,063
財政運営資金積立資産	5,392,758	0	5,392,758
(2) その他固定資産	9,172,445	41,989	9,214,434
建物	1,908,201	0	1,908,201
車両運搬具	6,290,021	39,729	6,329,750
什器備品	381,594	0	381,594
電話加入権	448,735	1,889	450,624
預託金	143,894	371	144,265
固定資産合計	34,690,285	105,058	34,795,343
資産合計	85,081,143	1,282,210	86,363,353
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用（一般）	37,672,414	28,336	37,700,750
未払人件費	1,332,072	1,127,161	2,459,233
前受金	2,100,000	0	2,100,000
預り金	1,356,940	16,000	1,372,940
流動負債合計	42,461,426	1,171,497	43,632,923
2 固定負債			
退職給付引当金	5,942,909	54,179	5,997,088
固定負債合計	5,942,909	54,179	5,997,088
負債合計	48,404,335	1,225,676	49,630,011
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	36,676,808	56,534	36,733,342
(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)	(19,574,931)	(8,890)	(19,583,821)
正味財産合計	36,676,808	56,534	36,733,342
負債及び正味財産合計	85,081,143	1,282,210	86,363,353