

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2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			
現金預金	25,840,234	26,761,797	△ 921,563
未収事業収入	26,427,917	14,549,332	11,878,585
未収金	6,532	11,340	△ 4,808
流動資産合計	52,274,683	41,322,469	10,952,214
2 固定資産			
(1) 特定資産	27,862,807	33,654,937	△ 5,792,130
退職給付引当資産	10,269,528	16,062,364	△ 5,792,836
減価償却引当資産	12,190,572	12,190,325	247
財政運営資金積立資産	5,402,707	5,402,248	459
(2) その他固定資産	7,950,161	6,307,738	1,642,423
建物	2,105,601	2,154,951	△ 49,350
車両運搬具	4,953,799	3,420,580	1,533,219
什器備品	311,482	152,938	158,544
電話加入権	450,624	450,624	0
預託金	128,655	128,645	10
固定資産合計	35,812,968	39,962,675	△ 4,149,707
資産合計	88,087,651	81,285,144	6,802,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,422,913	26,245,751	11,177,162
前受金	1,202,700	1,319,692	△ 116,992
預り金	7,319,553	7,530,614	△ 211,061
流動負債合計	45,945,166	35,096,057	10,849,109
2 固定負債			
退職給付引当金	10,269,528	16,062,364	△ 5,792,836
固定負債合計	10,269,528	16,062,364	△ 5,792,836
負債合計	56,214,694	51,158,421	5,056,273
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	31,872,957	30,126,723	1,746,234
(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)	(17,593,279)	(17,592,573)	(706)
正味財産合計	31,872,957	30,126,723	1,746,234
負債及び正味財産合計	88,087,651	81,285,144	6,802,507