

公益社団法人下呂市シルバー人材センター

貸借対照表

平成 30年3月31日現在

(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	16,643,685	16,443,656	200,029
未収金	7,389,076	7,978,875	△ 589,799
仮払金	93,960	98,130	△ 4,170
立替金	2,900	2,900	0
前払金	1,153,140	1,307,050	△ 153,910
流動資産合計	25,282,761	25,830,611	△ 547,850
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転事業積立資産	1,267,000	1,267,000	0
特定資産合計	1,267,000	1,267,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	408,942	681,567	△ 272,625
什器備品	16,652	24,975	△ 8,323
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	40,030	40,030	0
その他固定資産合計	694,945	975,893	△ 280,948
固定資産合計	1,961,945	2,242,893	△ 280,948
資産合計	27,244,706	28,073,504	△ 828,798
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,706,569	7,916,957	△ 210,388
預り金	140,796	32,099	108,697
前受金	667,426	674,000	△ 6,574
流動負債合計	8,514,791	8,623,056	△ 108,265
負債合計	8,514,791	8,623,056	△ 108,265
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	18,729,915	19,450,448	△ 720,533
(うち特定資産への充当額)	(1,267,000)	(1,267,000)	(0)
正味財産合計	18,729,915	19,450,448	△ 720,533
負債及び正味財産合計	27,244,706	28,073,504	△ 828,798