

# 【貸借対照表】

平成30年3月31日 現在

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(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	573,639	562,615	11,024
普通預金	4,411,634	7,691,662	△ 3,280,028
未収配分金	3,848,149	4,196,507	△ 348,358
未収金	1,078,160	2,366,026	△ 1,287,866
棚卸資産	1,221,303	341,879	879,424
前払金	276,027	369,952	△ 93,925
立替金	0	48,486	△ 48,486
【流動資産】	11,408,912	15,577,127	△ 4,168,215
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	1,954,797	1,981,794	△ 26,997
建物付属設備	1,357,657	1,368,452	△ 10,795
車輛運搬具	1,825,707	1,919,885	△ 94,178
什器備品	946,274	988,012	△ 41,738
農業用什器備品	2,867,099	2,911,948	△ 44,849
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	24,090	24,090	0
その他固定資産合計	9,052,064	9,270,621	△ 218,557
【固定資産】	13,052,064	13,270,621	△ 218,557
資産合計	24,460,976	28,847,748	△ 4,386,772
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払配分金	5,580,825	5,397,198	183,627
未払費用	2,805,530	2,224,496	581,034
預り金	218,594	85,595	132,999
【流動負債】	8,604,949	7,707,289	897,660
2 固定負債			
【固定負債】	0	0	0
負債合計	8,604,949	7,707,289	897,660

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
当期一般正味財産期末残高	15,856,027	21,140,459	△ 5,284,432
(うち、特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	( 0)
当期正味財産期末残高	15,856,027	21,140,459	△ 5,284,432
負債及び正味財産合計	24,460,976	28,847,748	△ 4,386,772