

【貸 借 対 照 表】

令和8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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	86,518	80,892	5,626
普通預金	4,257,426	7,206,701	△ 2,949,275
未収配分金	2,200,254	3,477,751	△ 1,277,497
未収金	298,070	125,660	172,410
棚卸資産	18,000	18,540	△ 540
前払金	40,000	40,000	0
立替金		0	0
【流動資産】	6,900,268	10,949,544	△ 4,049,276
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
作業場等改修事業積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(2) その他の固定資産			
建物		0	0
建物付属設備		0	0
車両運搬具	124,065	620,310	△ 496,245
什器備品	486,351	625,782	△ 139,431
農業用什器備品	2	2	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	31,600	31,600	0
その他固定資産合計	718,458	1,354,134	△ 635,676
【固定資産】	6,718,458	6,354,134	364,324
資産合計	13,618,726	17,303,678	△ 3,684,952
II 負債の部			
1 流動負債			
未払配分金	1,997,721	3,536,845	△ 1,539,124
未払費用	954,621	834,784	119,837
預り金	120,784	57,588	63,196

科 目	当年度	前年度	増減
仮受金		34,273	△ 34,273
前受金	266,221	0	266,221
【流動負債】	3,339,347	4,463,490	△ 1,124,143
2 固定負債			
【固定負債】	0	0	0
負債合計	3,339,347	4,463,490	△ 1,124,143
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	10,279,379	12,840,188	△ 2,560,809
(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	10,279,379	12,840,188	△ 2,560,809
負債及び正味財産合計	13,618,726	17,303,678	△ 3,684,952