

(公社) 石垣市シルバー人材センター
貸借対照表内訳表
 令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	80,631	0		80,631
普通預金	2,595,719	0		2,595,719
郵便貯金	969,317	6,007,177		6,976,494
未収金	12,458,555	2,916,797		15,375,352
仮払金	921,900	0		921,900
前払金	1,337,470	93,540		1,431,010
流動資産合計	18,363,592	9,017,514		27,381,106
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	800,000	0		800,000
財政運営資金積立資産	3,588,453	0		3,588,453
40周年記念事業積立資産	400,000	0		400,000
特定資産合計	4,788,453	0		4,788,453
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	1	0		1
什器備品	717,200	0		717,200
電話加入権	373,622	0		373,622
預託金	7,320	0		7,320
その他固定資産合計	1,098,143	0		1,098,143
固定資産合計	5,886,596	0		5,886,596
資産合計	24,250,188	9,017,514		33,267,702
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,728,930	18,020		16,746,950
前受金	615,000	0		615,000
預り金	168,894	3,700		172,594
流動負債合計	17,512,824	21,720		17,534,544
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	17,512,824	21,720		17,534,544
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
(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)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	6,737,364	8,995,794		15,733,158
(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)	(5,663,453)	(0)	()	(5,663,453)
正味財産合計	6,737,364	8,995,794		15,733,158
負債及び正味財産合計	24,250,188	9,017,514		33,267,702