

公益社団法人郡上市シルバー人材センター

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(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	176,378	25,686	150,692
普通預金	7,402,686	7,631,871	△ 229,185
未収金	7,776,427	9,033,866	△ 1,257,439
立替金	38,000	29,000	9,000
流動資産合計	15,393,491	16,720,423	△ 1,326,932
2.固定資産			
(1)特定資産			
周年事業積立資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	600,000	600,000	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	221,450	516,712	△ 295,262
什器備品	33,840	40,219	△ 6,379
保証金	10,000	10,000	0
預託金	21,620	21,620	0
その他固定資産合計	286,910	588,551	△ 301,641
固定資産合計	886,910	1,188,551	△ 301,641
資産合計	16,280,401	17,908,974	△ 1,628,573
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	8,271,362	9,168,124	△ 896,762
前受金	210,000	220,000	△ 10,000
預り金	126,237	144,129	△ 17,892
流動負債合計	8,607,599	9,532,253	△ 924,654
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,607,599	9,532,253	△ 924,654
<b>III 正味財産の部</b>			
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	7,672,802	8,376,721	△ 703,919
(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)	( 600,000 )	( 600,000 )	( 0 )
正味財産合計	7,672,802	8,376,721	△ 703,919
負債及び正味財産合計	16,280,401	17,908,974	△ 1,628,573