

平26年度決算

公益社団法人 揖斐川町シルバー人材センター

## 貸借対照表

平成27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	36,135	43,184	△ 7,049
預金	6,859,972	7,218,388	△ 358,416
未収金	3,738,186	497,643	3,240,543
未収配分金	4,785,477	3,896,624	888,853
未収材料費	294,351	74,234	220,117
未収事務費	407,356	471,898	△ 64,542
前払金	29,413	918,970	△ 889,557
立替金	0	1,132,920	△ 1,132,920
他事業会計	0	0	0
流動資産合計	16,150,890	14,253,861	1,897,029
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			
退職給付引当資産	8,361,190	7,328,530	1,032,660
減価償却引当資産	1,564,360	1,339,089	225,271
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産計	21,925,550	20,667,619	1,257,931
<その他固定資産>			
建物(倉庫)	1,815,111	1,957,617	△ 142,506
車輛運搬具	789,838	346,559	443,279
什器備品	346,892	502,772	△ 155,880
預託金	15,380	20,950	△ 5,570
その他固定資産計	2,967,221	2,827,898	139,323
固定資産合計	24,892,771	23,495,517	1,397,254
* 資産合計 *	41,043,661	37,749,378	3,294,283
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,846,541	903,072	943,469
未払配分金	5,073,208	4,395,384	677,824
未払材料費	75,640	124,140	△ 48,500
前受金	94,219	572,900	△ 478,681
預り金	547,700	0	547,700
預り保険料等	167,304	161,708	5,596
仮受金	0	132,920	△ 132,920
流動負債合計	7,804,612	6,290,124	1,514,488
2 固定負債			
退職給付引当金	7,935,410	6,738,640	1,196,770
固定負債合計	7,935,410	6,738,640	1,196,770
* 負債合計 *	15,740,022	13,028,764	2,711,258
<b>III 正味財産の部</b>			
1 正味財産			
当期一般正味財産	583,025	△ 87,016	670,041
前期一般正味財産	24,720,614	24,807,630	△ 87,016
* 正味財産合計 *	25,303,639	24,720,614	583,025
*負債・純財産合計*	41,043,661	37,749,378	3,294,283