

平27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28年3月31日現在

(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	21,250	36,135	△ 14,885
預金	9,414,018	6,859,972	2,554,046
未収金	730,552	3,738,186	△ 3,007,634
未収配分金	2,860,672	4,785,477	△ 1,924,805
未収材料費	126,872	294,351	△ 167,479
未収事務費	277,495	407,356	△ 129,861
前払金	5,400	29,413	△ 24,013
立替金	0	0	0
他事業会計	0	0	0
流動資産合計	13,436,259	16,150,890	△ 2,714,631
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			
退職給付引当資産	9,428,530	8,361,190	1,067,340
減価償却引当資産	2,110,448	1,564,360	546,088
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産計	23,538,978	21,925,550	1,613,428
<その他固定資産>			
建物(倉庫)	1,672,605	1,815,111	△ 142,506
車輛運搬具	1,247,499	789,838	457,661
什器備品	206,293	346,892	△ 140,599
預託金	22,620	15,380	7,240
その他固定資産計	3,149,017	2,967,221	181,796
固定資産合計	26,687,995	24,892,771	1,795,224
* 資産合計 *	40,124,254	41,043,661	△ 919,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,408,635	1,846,541	△ 437,906
未払配分金	3,107,773	5,073,208	△ 1,965,435
未払材料費	36,044	75,640	△ 39,596
前受金	5,402	94,219	△ 88,817
預り金	7,290	547,700	△ 540,410
預り保険料等	183,706	167,304	16,402
仮受金	546,800	0	546,800
流動負債合計	5,295,650	7,804,612	△ 2,508,962
2 固定負債			
退職給付引当金	9,531,640	7,935,410	1,596,230
固定負債合計	9,531,640	7,935,410	1,596,230
* 負債合計 *	14,827,290	15,740,022	△ 912,732
III 正味財産の部			
1 正味財産			
当期一般正味財産	△ 6,675	583,025	△ 589,700
前期一般正味財産	25,303,639	24,720,614	583,025
* 正味財産合計 *	25,296,964	25,303,639	△ 6,675
負債・純財産合計	40,124,254	41,043,661	△ 919,407