

平 2 8 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 2 9 年 3 月 3 1 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	23,306	21,250	2,056
預金	9,237,589	9,414,018	△ 176,429
未収金	885,334	730,552	154,782
未収配分金	2,860,033	2,860,672	△ 639
未収材料費	132,949	126,872	6,077
未収事務費	248,261	277,495	△ 29,234
前払金	0	5,400	△ 5,400
立替金	0	0	0
他事業会計	0	0	0
流動資産合計	13,387,472	13,436,259	△ 48,787
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			
退職給付引当資産	9,873,010	9,428,530	444,480
減価償却引当資産	2,675,652	2,110,448	565,204
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産計	24,548,662	23,538,978	1,009,684
<その他固定資産>			
建物(倉庫)	1,530,099	1,672,605	△ 142,506
車輛運搬具	806,045	1,247,499	△ 441,454
什器備品	82,543	206,293	△ 123,750
預託金	22,620	22,620	0
その他固定資産計	2,441,307	3,149,017	△ 707,710
固定資産合計	26,989,969	26,687,995	301,974
* 資産合計 *	40,377,441	40,124,254	253,187
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	921,464	1,408,635	△ 487,171
未払配分金	3,296,642	3,107,773	188,869
未払材料費	77,256	36,044	41,212
前受金	515,500	5,402	510,098
預り金	1,260	7,290	△ 6,030
預り保険料等	172,967	183,706	△ 10,739
仮受金	0	546,800	△ 546,800
流動負債合計	4,985,089	5,295,650	△ 310,561
2 固定負債			
退職給付引当金	10,184,057	9,531,640	652,417
固定負債合計	10,184,057	9,531,640	652,417
* 負債合計 *	15,169,146	14,827,290	341,856
III 正味財産の部			
1 正味財産			
当期一般正味財産	△ 88,669	△ 6,675	△ 81,994
前期一般正味財産	25,296,964	25,303,639	△ 6,675
* 正味財産合計 *	25,208,295	25,296,964	△ 88,669
* 負債・純財産合計 *	40,377,441	40,124,254	253,187