

平成29年度本決算

公益社団法人 揖斐川町シルバー人材センター

平成 29 年度 貸 借 対 照 表

平成 30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	10,430	23,306	△ 12,876
預金	8,741,699	9,237,589	△ 495,890
未収金	1,577,428	885,334	692,094
未収配分金	2,563,062	2,860,033	△ 296,971
未収材料費	221,882	132,949	88,933
未収事務費	226,048	248,261	△ 22,213
前払金	758,050	0	758,050
立替金	35,400	0	35,400
他事業会計	0		0
流動資産合計	14,133,999	13,387,472	746,527
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			
退職給付引当資産	10,956,010	9,873,010	1,083,000
減価償却引当資産	3,199,645	2,675,652	523,993
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産計	26,155,655	24,548,662	
<その他固定資産>			
建物（倉庫）	1,387,593	1,530,099	△ 142,506
車輛運搬具	364,591	806,045	△ 441,454
什器備品	4	82,543	△ 82,539
預託金	22,620	22,620	0
その他固定資産計	1,774,808	2,441,307	△ 666,499
固定資産合計	27,930,463	26,989,969	940,494
* 資産合計 *	42,064,462	40,377,441	1,687,021
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,362,282	921,464	440,818
未払配分金	2,804,051	3,296,642	△ 492,591
未払材料費	105,989	77,256	28,733
前受金	528,400	515,500	12,900
預り金	316,475	174,227	142,248
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,117,197	4,985,089	132,108
2 固定負債			
退職給付引当金	11,988,738	10,184,057	1,804,681
固定負債合計	11,988,738	10,184,057	1,804,681
負債合計	17,105,935	15,169,146	1,936,789
III 正味財産の部			
1 正味財産			
当期一般正味財産	△ 249,768	△ 88,669	△ 161,099
前期一般正味財産	25,208,295	25,296,964	△ 88,669
正味財産合計	24,958,527	25,208,295	△ 249,768
* 負債・純財産合計 *	42,064,462	40,377,441	1,687,021