

令和元年度決算調書

「貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録・収支計算書」

公益社団法人 揖斐川町シルバー人材センター

令和元年度決算

貸借対照表

令和2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	49,685	45,804	3,881
預金	12,016,984	9,991,088	2,025,896
未収配分金	3,114,906	2,640,985	473,921
未収材料費	235,248	179,839	55,409
未収事務費	284,528	239,210	45,318
未収金	409,888	776,367	△ 366,479
前払金	774,290	701,980	72,310
立替金	5,400	948	4,452
他事業会計	0	0	0
流動資産計	16,890,929	14,576,221	2,314,708
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			
退職給付引当資産	13,254,430	12,077,410	1,177,020
減価償却引当資産	2,926,437	3,528,267	△ 601,830
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産計	28,180,867	27,605,677	575,190
<その他固定資産>			
建物（倉庫）	1,102,581	1,245,087	△ 142,506
車輛運搬具	3	35,969	△ 35,966
什器備品	549,507	4	549,503
預託金	22,620	22,620	0
その他固定資産計	1,674,711	1,303,680	371,031
固定資産計	29,855,578	28,909,357	946,221
* 資産合計 *	46,746,507	43,485,578	3,260,929
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,762,637	1,189,432	573,205
未払配分金	3,621,621	2,977,034	644,587
未払材料費	84,660	45,614	39,046
前受金	534,000	591,764	△ 57,764
預り金	193,624	270,383	△ 76,759
仮受金		0	0
流動負債計	6,196,542	5,074,227	1,122,315
2 固定負債			
退職給付引当金	15,257,659	13,653,650	1,604,009
固定負債計	15,257,659	13,653,650	1,604,009
負債合計	21,454,201	18,727,877	2,726,324
III 正味財産の部			
1 正味財産			
当期一般正味財産	534,605	△ 200,826	735,431
前期一般正味財産	24,757,701	24,958,527	△ 200,826
正味財産合計	25,292,306	24,757,701	534,605
* 負債・純財産合計 *	46,746,507	43,485,578	3,260,929