

貸借対照表

平成26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			
現金預金	23,280,424	25,797,542	△ 2,517,118
未収金	14,366,378	13,195,134	1,171,244
前払金	727,030	391,820	335,210
立替金	7,020	0	7,020
流動資産合計	38,380,852	39,384,496	△ 1,003,644
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	38,604	57,312	△ 18,708
什器備品	1,787,236	1,401,614	385,622
預託金	25,730	25,730	0
その他固定資産合計	1,851,570	1,484,656	366,914
固定資産合計	1,851,570	1,484,656	366,914
資産合計	40,232,422	40,869,152	△ 636,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,667,193	7,851,675	△ 184,482
前受会費	310,500	325,500	△ 15,000
預り金	70,027	42,369	27,658
流動負債合計	8,047,720	8,219,544	△ 171,824
負債合計	8,047,720	8,219,544	△ 171,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,184,702	32,649,608	△ 464,906
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,184,702	32,649,608	△ 464,906
負債及び正味財産合計	40,232,422	40,869,152	△ 636,730

公益社団法人大野町シルバー人材センター

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,279,565	0	859	0	23,280,424
未収金	14,366,378	0	0	0	14,366,378
前払金	664,050	0	62,980	0	727,030
立替金	0	0	7,020	0	7,020
法人立替勘定	63,820	0	△ 53,238	0	10,582
他事業勘定	65	0	△ 10,647	0	△ 10,582
流動資産合計	38,373,878	0	6,974	0	38,380,852
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	38,604	0	0	0	38,604
什器備品	1,787,236	0	0	0	1,787,236
預託金	25,730	0	0	0	25,730
その他固定資産合計	1,851,570	0	0	0	1,851,570
固定資産合計	1,851,570	0	0	0	1,851,570
資産合計	40,225,448	0	6,974	0	40,232,422
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,661,078	0	6,115	0	7,667,193
前受会費	310,500	0	0	0	310,500
預り金	70,027	0	0	0	70,027
流動負債合計	8,041,605	0	6,115	0	8,047,720
負債合計	8,041,605	0	6,115	0	8,047,720
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,183,843	0	859	0	32,184,702
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,183,843	0	859	0	32,184,702
負債及び正味財産合計	40,225,448	0	6,974	0	40,232,422