

公益社団法人大野町シルバー人材センター

貸借対照表

平成27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	26,364,209	23,280,424	3,083,785
未収金	11,191,728	14,366,378	△ 3,174,650
前払金	727,500	727,030	470
立替金	6,840	7,020	△ 180
流動資産合計	38,290,277	38,380,852	△ 90,575
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	25,737	38,604	△ 12,867
什器備品	2,337,340	1,787,236	550,104
預託金	25,730	25,730	0
その他固定資産合計	2,388,807	1,851,570	537,237
固定資産合計	2,388,807	1,851,570	537,237
資産合計	40,679,084	40,232,422	446,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,046,936	7,667,193	△ 620,257
前受会費	297,000	310,500	△ 13,500
預り金	106,607	70,027	36,580
流動負債合計	7,450,543	8,047,720	△ 597,177
負債合計	7,450,543	8,047,720	△ 597,177
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	33,228,541	32,184,702	1,043,839
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	#VALUE!	32,184,702	#VALUE!
負債及び正味財産合計	#VALUE!	40,232,422	#VALUE!

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27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	26,364,209	0	0	0	26,364,209
未収金	11,191,728	0	0	0	11,191,728
前払金	666,340	0	61,160	0	727,500
立替金	0	0	6,840	0	6,840
法人立替勘定	59,353	0	△ 59,353	0	0
他事業勘定	8,647	0	△ 8,647	0	0
流動資産合計	38,290,277	0	0	0	38,290,277
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	25,737	0	0	0	25,737
什器備品	2,337,340	0	0	0	2,337,340
預託金	25,730	0	0	0	25,730
その他固定資産合計	2,388,807	0	0	0	2,388,807
固定資産合計	2,388,807	0	0	0	2,388,807
資産合計	40,679,084	0	0	0	40,679,084
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,046,936	0	0	0	7,046,936
前受会費	297,000	0	0	0	297,000
預り金	106,607	0	0	0	106,607
流動負債合計	7,450,543	0	0	0	7,450,543
負債合計	7,450,543	0	0	0	7,450,543
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	33,228,541	0	0	0	33,228,541
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	33,228,541	0	0	0	33,228,541
負債及び正味財産合計	40,679,084	0	0	0	40,679,084