

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			
現金預金	18,614,746	22,042,865	△ 3,428,119
未収金	11,488,087	11,115,974	372,113
前払金	809,081	775,705	33,376
立替金	6,800	0	△ 6,890
仮払金	0	0	0
流動資産合計	30,918,714	33,934,544	△ 3,015,830
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	700,617	3	700,614
什器備品	1,403,313	1,818,428	△ 415,115
預託金	23,180	25,730	△ 2,550
その他固定資産合計	2,127,110	1,844,161	282,949
固定資産合計	2,127,110	1,844,161	282,949
資産合計	33,045,824	35,778,705	△ 2,732,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,043,659	6,077,617	966,042
前受会費	298,500	291,000	7,500
預り金	368,099	191,178	176,921
流動負債合計	7,710,258	6,559,795	1,150,463
負債合計	7,710,258	6,559,795	1,150,463
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	25,335,566	29,218,910	△ 3,883,344
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	25,335,566	29,218,910	△ 3,883,344
負債及び正味財産合計	33,045,824	35,778,705	△ 2,732,881

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30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	18,614,746	0	0	0	18,614,746
未収金	11,488,087	0	0	0	11,488,087
前払金	809,081	0	0		809,081
立替金	6,800	0	0	0	6,800
仮払金	0	0	0	0	0
法人立替勘定	1,280,990		△ 1,280,990		0
他事業勘定	△ 1,280,990	0	1,280,990	0	0
流動資産合計	30,918,714	0	0	0	30,918,714
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	700,617	0	0	0	700,617
什器備品	1,403,313	0	0	0	1,403,313
預託金	23,180	0	0	0	23,180
その他固定資産合計	2,127,110	0	0	0	2,127,110
固定資産合計	2,127,110	0	0	0	2,127,110
資産合計	33,045,824	0	0	0	33,045,824
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,043,659	0	0	0	7,043,659
前受会費	298,500				298,500
預り金	368,099	0	0	0	368,099
流動負債合計	7,710,258	0	0	0	7,710,258
負債合計	7,710,258	0	0	0	7,710,258
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	25,335,566	0	0	0	25,335,566
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	25,335,566	0	0	0	25,335,566
負債及び正味財産合計	33,045,824	0	0	0	33,045,824

公益社団法人大野町シルバー人材センター
財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方法によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車両運搬具	3,709,159	3,008,542	700,617
什器備品	5,558,234	4,154,921	1,403,313
合計	9,267,393	7,163,463	2,103,930

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金	国	0	4,990,000	4,990,000	0	
町補助金	大野町	0	4,990,000	4,990,000	0	
合計		0	9,980,000	9,980,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当ありません。

2. 引当金の明細

該当ありません。