

平成27年度 決算公告

平成28年6月10日

大竹市港町一丁目1番14号
公益社団法人
大竹市シルバー人材センター
理事長 松崎和生

貸借対照表

(平成28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	25,902	44,451	△ 18,549
普通預金	17,158,232	28,395,783	△ 11,237,551
未収金	22,074,101	17,944,575	4,129,526
前払金	130,450	168,355	△ 37,905
立替金	3,360	25,200	△ 21,840
賞与引当資産	2,334,612	2,072,232	262,380
流動資産合計	41,726,657	48,650,596	△ 6,923,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,079,187	8,109,855	1,969,332
減価償却引当資産	19,960,206	15,991,183	3,969,023
特定資産合計	30,039,393	24,101,038	5,938,355
(3) その他固定資産			
車両運搬具	8,569,143	8,887,143	△ 318,000
什器備品	2,569,903	2,686,025	△ 116,122
リース資産	1,186,500	0	1,186,500
保証金	139,050	139,050	0
預託金	130,150	142,830	△ 12,680
その他固定資産合計	12,594,746	11,855,048	739,698
固定資産合計	42,634,139	35,956,086	6,678,053
資産合計	84,360,796	84,606,682	△ 245,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,444,020	24,475,207	1,968,813
預り金	627,433	501,620	125,813
前受金	11,642,359	13,848,764	△ 2,206,405
賞与引当金	2,334,612	2,072,232	262,380
流動負債合計	41,048,424	40,897,823	150,601
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,079,187	8,109,855	1,969,332
リース債務	1,186,500	0	1,186,500
固定負債合計	11,265,687	8,109,855	3,155,832
負債合計	52,314,111	49,007,678	3,306,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	32,046,685	35,599,004	△ 3,552,319
(うち、特定資産への充当額)	(19,960,206)	(15,991,183)	(3,969,023)
正味財産合計	32,046,685	35,599,004	△ 3,552,319
負債及び正味財産合計	84,360,796	84,606,682	△ 245,886