

# 平成28年度 決算公告

平成29年6月9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29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	84,467	25,902	58,565
普通預金	15,611,346	17,158,232	△ 1,546,886
未収金	18,264,596	22,074,101	△ 3,809,505
前払金	196,780	130,450	66,330
立替金	192,832	3,360	189,472
賞与引当資産	2,659,035	2,334,612	324,423
流動資産合計	37,009,056	41,726,657	△ 4,717,601
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	11,839,046	10,079,187	1,759,859
減価償却引当資産	23,372,501	19,960,206	3,412,295
特定資産合計	35,211,547	30,039,393	5,172,154
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,053,106	8,569,143	△ 2,516,037
什器備品	2,045,163	2,569,903	△ 524,740
リース資産	2,147,100	1,186,500	960,600
保証金	139,050	139,050	0
預託金	119,590	130,150	△ 10,560
その他固定資産合計	10,504,009	12,594,746	△ 2,090,737
固定資産合計	45,715,556	42,634,139	3,081,417
資産合計	82,724,612	84,360,796	△ 1,636,184
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,233,244	26,444,020	△ 4,210,776
預り金	698,245	627,433	70,812
前受金	10,594,158	11,642,359	△ 1,048,201
賞与引当金	2,659,035	2,334,612	324,423
流動負債合計	36,184,682	41,048,424	△ 4,863,742
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,839,046	10,079,187	1,759,859
リース債務	2,147,100	1,186,500	960,600
固定負債合計	13,986,146	11,265,687	2,720,459
負債合計	50,170,828	52,314,111	△ 2,143,283
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	32,553,784	32,046,685	507,099
(うち、特定資産への充当額)	(23,372,501)	(19,960,206)	(3,412,295)
正味財産合計	32,553,784	32,046,685	507,099
負債及び正味財産合計	82,724,612	84,360,796	△ 1,636,184