

# 平成30年度 決算 公 告

令和元年6月19日

大竹市小方一丁目20番1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31年 3 月 3 1 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	9,416	41,636	△ 32,220
普通預金	11,067,088	23,652,593	△ 12,585,505
未収金	12,527,992	20,202,899	△ 7,674,907
前払金	133,330	186,461	△ 53,131
立替金	71,720	43,491	28,229
賞与引当資産	3,700,627	3,525,204	175,423
施設整備資金積立資産	0	9,600,000	△ 9,600,000
流動資産合計	27,510,173	57,252,284	△ 29,742,111
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,859,455	13,712,041	1,147,414
減価償却引当資産	24,576,776	26,797,899	△ 2,221,123
財政調整積立資産	7,000,000	0	7,000,000
30周年記念事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	50,436,231	43,509,940	6,926,291
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6,800,275	3,537,070	3,263,205
什器備品	2,207,169	1,135,799	1,071,370
リース資産	4,112,000	954,900	3,157,100
構築物	5,076,464	0	5,076,464
保証金	139,050	139,050	0
預託金	115,630	115,040	590
その他固定資産合計	18,450,588	5,881,859	12,568,729
固定資産合計	68,886,819	49,391,799	19,495,020
資産合計	96,396,992	106,644,083	△ 10,247,091
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,394,530	28,180,829	△ 8,786,299
預り金	991,016	5,567,159	△ 4,576,143
前受金	866,274	9,527,484	△ 8,661,210
賞与引当金	3,700,627	3,525,204	175,423
リース債務	986,880	954,900	31,980
流動負債合計	25,939,327	47,755,576	△ 21,816,249
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,292,275	13,712,041	580,234
長期リース債務	3,125,120	0	3,125,120
固定負債合計	17,417,395	13,712,041	3,705,354
負債合計	43,356,722	61,467,617	△ 18,110,895
<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	53,040,270	45,176,466	7,863,804
(うち、特定資産への充当額)	(47,436,231)	(43,509,940)	(3,926,291)
正味財産合計	53,040,270	45,176,466	7,863,804
負債及び正味財産合計	96,396,992	106,644,083	△ 10,247,091