

令和2年 6月 5日

令和元年度 決算 公告

大竹市小方1丁目20番1号
 公益社団法人
 大竹市シルバー人材センタ
 理事長 松崎 和生



貸借対照表

令和2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	11,713,103	11,076,504	636,599
未収金	8,074,621	12,527,992	△ 4,453,371
前払金	185,940	133,330	52,610
立替金	22,464	71,720	△ 49,256
流動資産合計	19,996,128	23,809,546	△ 3,813,418
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,292,275	14,859,455	△ 567,180
減価償却引当資産	23,928,323	24,576,776	△ 648,453
賞与引当資産	0	3,700,627	△ 3,700,627
財政調整積立資産	3,478,109	7,000,000	△ 3,521,891
事業用車両駐車場整備積立資産	2,727,891	0	2,727,891
30周年記念事業積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
特定資産合計	48,926,598	54,136,858	△ 5,210,260
(2) その他固定資産			
車両運搬具	8,798,637	6,800,275	1,998,362
什器備品	2,950,102	2,207,169	742,933
リース資産	5,431,856	4,112,000	1,319,856
構築物	4,140,619	5,076,464	△ 935,845
保証金	139,050	139,050	0
預託金	118,720	115,630	3,090
その他固定資産合計	21,578,984	18,450,588	3,128,396
固定資産合計	70,505,582	72,587,446	△ 2,081,864
資産合計	90,501,710	96,396,992	△ 5,895,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,659,919	19,394,530	△ 6,734,611
預り金	672,542	991,016	△ 318,474
前受金	1,146,556	866,274	280,282
賞与引当金	4,211,467	3,700,627	510,840
リース債務	1,563,564	986,880	576,684
流動負債合計	20,254,048	25,939,327	△ 5,685,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,292,275	14,292,275	0
長期リース債務	3,868,292	3,125,120	743,172
固定負債合計	18,160,567	17,417,395	743,172
負債合計	38,414,615	43,356,722	△ 4,942,107
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	52,087,095	53,040,270	△ 953,175
(うち特定資産への充当額)	(34,634,323)	(36,143,956)	(△ 1,509,633)
正味財産合計	52,087,095	53,040,270	△ 953,175
負債及び正味財産合計	90,501,710	96,396,992	△ 5,895,282