

貸借対照表

令和 8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	23,854	63,856	△ 40,002
普通預金	38,698,861	27,855,245	10,843,616
未収金	14,156,651	14,308,794	△ 152,143
前払金	96,910	359,710	△ 262,800
流動資産合計	52,976,276	42,587,605	10,388,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	2,784,515	△ 2,784,515
財政運営資金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
車両運搬具購入積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
記念事業資金	3,800,000	3,750,000	50,000
シルバー人材センター事業基金	0	5,638,021	△ 5,638,021
特定資産合計	21,800,000	31,672,536	△ 9,872,536
(2) その他固定資産			
建物	2,484,488	2,735,663	△ 251,175
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	343,567	1,032,018	△ 688,451
預託金	13,890	20,580	△ 6,690
その他固定資産合計	2,841,947	3,788,264	△ 946,317
固定資産合計	24,641,947	35,460,800	△ 10,818,853
資産合計	77,618,223	78,048,405	△ 430,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,337,535	15,867,387	△ 3,529,852
預り金	399,651	501,977	△ 102,326
未払消費税	1,288,682	0	1,288,682
流動負債合計	14,025,868	16,369,364	△ 2,343,496
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,025,868	16,369,364	△ 2,343,496
III 正味財産の部			
一般正味財産	63,592,355	61,679,041	1,913,314
(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)	(21,800,000)	(31,672,536)	(△ 9,872,536)
正味財産合計	63,592,355	61,679,041	1,913,314
負債及び正味財産合計	77,618,223	78,048,405	△ 430,182

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	23,854	0	23,854
普通預金	25,802,576	12,896,285	38,698,861
未収金	14,156,651	0	14,156,651
前払金	2,200	94,710	96,910
流動資産合計	39,985,281	12,990,995	52,976,276
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	18,000,000	0	18,000,000
車両運搬具購入積立資産	0	0	0
記念事業資金	3,800,000	0	3,800,000
シルバー人材センター事業基金	0	0	0
特定資産合計	21,800,000	0	21,800,000
(2) その他固定資産			
建物	2,484,488	0	2,484,488
車両運搬具	2	0	2
什器備品	343,567	0	343,567
預託金	13,890	0	13,890
その他固定資産合計	2,841,947	0	2,841,947
固定資産合計	24,641,947	0	24,641,947
資産合計	64,627,228	12,990,995	77,618,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,146,540	190,995	12,337,535
預り金	399,651	0	399,651
未払消費税	1,288,682	0	1,288,682
流動負債合計	13,834,873	190,995	14,025,868
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,834,873	190,995	14,025,868
III 正味財産の部			
一般正味財産	50,792,355	12,800,000	63,592,355
(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)	(21,800,000)	(0)	(21,800,000)
正味財産合計	50,792,355	12,800,000	63,592,355
負債及び正味財産合計	64,627,228	12,990,995	77,618,223