

## 平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	11,665,983	6,427,368	5,238,615
未収金	36,859,767	33,585,707	3,274,060
仮払金	3,480	0	3,480
前払金	2,334,932	1,756,800	578,132
流動資産合計	50,864,162	41,769,875	9,094,287
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	1,200,000	1,200,000	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	11,200,000	11,200,000	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,154,171	1,154,171	0
什器備品	22,765	22,765	0
電話加入権	1,500	391,348	△ 389,848
預託金	55,680	55,680	0
その他固定資産合計	1,234,116	1,623,964	△ 389,848
固定資産合計	12,434,116	12,823,964	△ 389,848
資産合計	63,298,278	54,593,839	8,704,439
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	41,361,750	40,575,540	786,210
前受金	0	0	0
預り金	1,055,632	1,030,597	25,035
仮受金	1,102,142	66,015	1,036,127
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	43,519,524	41,672,152	1,847,372
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,519,524	41,672,152	1,847,372
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	19,778,754	12,921,687	6,857,067
(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)	( 11,200,000 )	( 11,200,000 )	( 0 )
正味財産合計	19,778,754	12,921,687	6,857,067
負債及び正味財産合計	63,298,278	54,593,839	8,704,439

(公社)那覇市シルバー人材センター  
**平成27年度貸借対照表内訳表**

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金預金	11,065,429	600,554	0	11,665,983
未収金	36,359,767	500,000	0	36,859,767
仮払金	3,480	0		
前払金	2,273,068	61,864	0	2,334,932
流動資産合計	49,701,744	1,162,418	0	50,864,162
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
財政運営資金積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産合計	11,200,000	0	0	11,200,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1,154,171	0	0	1,154,171
什器備品	22,765	0	0	22,765
電話加入権	1,500	0	0	1,500
預託金	55,680	0	0	55,680
その他固定資産合計	1,234,116	0	0	1,234,116
固定資産合計	12,434,116	0	0	12,434,116
資産合計	62,135,860	1,162,418	0	63,298,278
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	41,275,047	86,703	0	41,361,750
預り金	1,055,632	0		
仮受金	1,102,142	0	0	1,102,142
流動負債合計	43,432,821	86,703	0	43,519,524
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	43,432,821	86,703	0	43,519,524
<b>III 正味財産の部</b>				
1.指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2.一般正味財産	18,703,039	1,075,715	0	19,778,754
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	11,200,000	0	0	11,200,000
正味財産合計	18,703,039	1,075,715	0	19,778,754
負債及び正味財産合計	62,135,860	1,162,418	0	63,298,278