

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	老人福祉センター拠点	児童館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,715,621	6,186,056	7,893,548	18,795,225	0	18,795,225
現金預金	1,130,621	5,922,056	5,750,148	12,802,825		12,802,825
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	3,585,000	264,000	2,143,400	5,992,400		5,992,400
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	32,505,834	3,009,600	27,693,294	63,208,728	0	63,208,728
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	31,505,834	3,009,600	27,693,294	62,208,728	0	62,208,728
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	3			3		3
器具及び備品	1,141,301	9,600	24	1,150,925		1,150,925
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	30,364,530		24,693,270	55,057,800		55,057,800
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
財政調整積立資産				0		0
その他積立資産		3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	37,221,455	9,195,656	35,586,842	82,003,953	0	82,003,953
負債の部						
流動負債	1,296,550	2,419,552	2,291,852	6,007,954	0	6,007,954
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,296,550	2,419,552	2,253,528	5,969,630		5,969,630
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金				0		0
職員預り金			38,324	38,324		38,324
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0

拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
貸与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	36,386,830	0	26,030,570	62,417,400	0	62,417,400
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	36,386,830		26,030,570	62,417,400		62,417,400
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	37,683,380	2,419,552	28,322,422	68,425,354	0	68,425,354
純資産の部						
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
財政調整積立金		3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	-2,461,925	3,776,104	4,264,420	5,578,599		5,578,599
(うち当期活動増減差額)	1,357,310	-15,334	982,777	2,324,753		2,324,753
純資産の部合計	-461,925	6,776,104	7,264,420	13,578,599	0	13,578,599
負債及び純資産の部合計	37,221,455	9,195,656	35,586,842	82,003,953	0	82,003,953

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業 貸借対照表内訳表
 平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,623,994	6,623,994	0	6,623,994
現金預金	3,257,106	3,257,106		3,257,106
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	3,366,888	3,366,888		3,366,888
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	3,239,528	3,239,528	0	3,239,528
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	3,239,528	3,239,528	0	3,239,528
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	239,526	239,526		239,526
器具及び備品	2	2		2
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
財政調整積立資産		0		0
その他積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	9,863,522	9,863,522	0	9,863,522
負債の部				

流動負債	3,271,908	3,271,908	0	3,271,908
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,271,908	3,271,908		3,271,908
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	3,271,908	3,271,908	0	3,271,908
純資産の部				
基本金		0		0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財政調整積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	3,591,614	3,591,614		3,591,614
(うち当期活動増減差額)	56,650	56,650		56,650
純資産の部合計	6,591,614	6,591,614	0	6,591,614
負債及び純資産の部合計	9,863,522	9,863,522	0	9,863,522