

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,715,621	5,067,989	-352,368	流動負債	1,296,550	1,571,607	-275,057
現金預金	1,130,621	96,528	1,034,093	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,296,550	1,561,607	-265,057
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,585,000	4,971,461	-1,386,461	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		10,000	-10,000
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,505,834	31,071,213	1,434,621	固定負債	36,386,830	34,013,780	2,373,050
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	31,505,834	30,071,213	1,434,621	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	36,386,830	34,013,780	2,373,050
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,141,301	1,341,560	-200,259	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	37,683,380	35,585,387	2,097,993
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	財政調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,461,925	-1,446,185	-1,015,740
退職手当積立基金預け金	30,364,530	28,729,650	1,634,880	(うち当期活動増減差額)	1,357,310	1,865,809	-508,499
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産			0				
その他積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-461,925	553,815	-1,015,740
資産の部合計	37,221,455	36,139,202	1,082,253	負債及び純資産の部合計	37,221,455	36,139,202	1,082,253

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人福祉センター拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,186,056	6,805,490	-619,434	流動負債	2,419,552	3,039,339	-619,787
現金預金	5,922,056	6,717,490	-795,434	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,419,552	3,039,339	-619,787
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	264,000	78,000	186,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金		10,000	-10,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,009,600	3,025,287	-15,687	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	3,009,600	3,025,287	-15,687	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	9,600	25,287	-15,687	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	2,419,552	3,039,339	-619,787
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	3,776,104	3,791,438	-15,334
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,334	-18,534	3,200
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産			0				
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,776,104	6,791,438	-15,334
資産の部合計	9,195,656	9,830,777	-635,121	負債及び純資産の部合計	9,195,656	9,830,777	-635,121

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童館拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,893,548	24,558,599	-16,665,051	流動負債	2,291,852	19,054,080	-16,762,228
現金預金	5,750,148	1,320,629	4,429,519	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,253,528	18,990,765	-16,737,237
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,143,400	23,237,970	-21,094,570	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	38,324	63,315	-24,991
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,693,294	26,807,694	885,600	固定負債	26,030,570	24,992,280	1,038,290
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	27,693,294	26,807,694	885,600	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	26,030,570	24,992,280	1,038,290
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	24	24	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	28,322,422	44,046,360	-15,723,938
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	24,693,270	23,807,670	885,600	次期繰越活動増減差額	4,264,420	4,319,933	-55,513
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	982,777	-13,775,163	14,757,940
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産			0				
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,264,420	7,319,933	-55,513
資産の部合計	35,586,842	51,366,293	-15,779,451	負債及び純資産の部合計	35,586,842	51,366,293	-15,779,451

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,623,994	6,245,720	378,274	流動負債	3,271,908	3,486,511	-214,603
現金預金	3,257,106	1,780,016	1,477,090	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,271,908	3,486,511	-214,603
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,366,888	4,465,704	-1,098,816	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,239,528	3,775,755	-536,227	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	3,239,528	3,775,755	-536,227	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	239,526	775,753	-536,227	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	3,271,908	3,486,511	-214,603
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	3,591,614	3,534,964	56,650
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	56,650	-923,892	980,542
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産			0				
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,591,614	6,534,964	56,650
資産の部合計	9,863,522	10,021,475	-157,953	負債及び純資産の部合計	9,863,522	10,021,475	-157,953