

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	放課後児童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	11,789,017	6,774,847	28,913,614	47,477,478	0	47,477,478
現金預金	5,599,684	6,774,847	6,451,384	18,825,915		18,825,915
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	6,189,333		22,462,230	28,651,563		28,651,563
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
仕出品				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	33,201,383	3,000,010	10,498,944	46,700,337	0	46,700,337
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	32,201,383	3,000,010	10,498,944	45,700,337	0	45,700,337
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車両運搬具	3			3		3
器具及び備品	960,130	10	24	960,164		960,164
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	31,241,250		7,498,920	38,740,170		38,740,170
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		3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
その他積立資産				0		0
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	44,990,400	9,774,857	39,412,558	94,177,815	0	94,177,815
負債の部						
流動負債	2,528,105	3,008,105	28,913,614	34,449,824	0	34,449,824
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,500,954	2,988,957	28,544,005	34,033,916		34,033,916
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	27,151	19,148	369,609	415,908		415,908
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	38,065,300	0	7,715,610	45,780,910	0	45,780,910
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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	放課後児童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
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	38,065,300		7,715,610	45,780,910		45,780,910
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	40,593,405	3,008,105	36,629,224	80,230,734	0	80,230,734
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	2,396,995	3,766,752	-216,666	5,947,081		5,947,081
(うち当期活動増減差額)	7,020,740	-9,352	-2,299,206	4,712,182		4,712,182
純資産の部合計	4,396,995	6,766,752	2,783,334	13,947,081	0	13,947,081
負債及び純資産の部合計	44,990,400	9,774,857	39,412,558	94,177,815	0	94,177,815

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

令和3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	6,641,733	6,641,733	0	6,641,733
現金預金	3,620,756	3,620,756		3,620,756
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	3,020,977	3,020,977		3,020,977
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	3,000,007	3,000,007	0	3,000,007
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	3,000,007	3,000,007	0	3,000,007
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	6	6		6
器具及び備品	1	1		1
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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他積立資産		0		0
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	9,641,740	9,641,740	0	9,641,740
負債の部				
流動負債	3,438,288	3,438,288	0	3,438,288
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,438,288	3,438,288		3,438,288
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

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

令和3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
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	3,438,288	3,438,288	0	3,438,288
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	3,203,452	3,203,452		3,203,452
(うち当期活動増減差額)	-388,162	-388,162		-388,162
純資産の部合計	6,203,452	6,203,452	0	6,203,452
負債及び純資産の部合計	9,641,740	9,641,740	0	9,641,740