

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
令和3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	11,789,017	4,715,621	7,073,396	流動負債	2,528,105	1,296,550	1,231,555
現金預金	5,599,684	1,130,621	4,469,063	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,500,954	1,296,550	1,204,404
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	6,189,333	3,585,000	2,604,333	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	27,151		27,151
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	33,201,383	32,505,834	695,549	固定負債	38,065,300	36,386,830	1,678,470
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	32,201,383	31,505,834	695,549	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	38,065,300	36,386,830	1,678,470
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	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	960,130	1,141,301	-181,171	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	40,593,405	37,683,380	2,910,025
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	2,396,995	-2,461,925	4,858,920
退職手当積立基金預け金	31,241,250	30,364,530	876,720	(うち当期活動増減差額)	7,020,740	1,357,310	5,663,430
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	4,396,995	-461,925	4,858,920
資産の部合計	44,990,400	37,221,455	7,768,945	負債及び純資産の部合計	44,990,400	37,221,455	7,768,945

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
令和3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	6,774,847	6,186,056	588,791	流動負債	3,008,105	2,419,552	588,553
現金預金	6,774,847	5,922,056	852,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,988,957	2,419,552	569,405
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		264,000	-264,000	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	19,148		19,148
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	3,000,010	3,009,600	-9,590	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	3,000,010	3,009,600	-9,590	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			0	長期預り金			0
器具及び備品	10	9,600	-9,590	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	3,008,105	2,419,552	588,553
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	3,766,752	3,776,104	-9,352
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,352	-15,334	5,982
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	3,000,000	3,000,000	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	6,766,752	6,776,104	-9,352
資産の部合計	9,774,857	9,195,656	579,201	負債及び純資産の部合計	9,774,857	9,195,656	579,201

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

放課後児童クラブ拠点 貸借対照表
令和3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	28,913,614	7,893,548	21,020,066	流動負債	28,913,614	2,291,852	26,621,762
現金預金	6,451,384	5,750,148	701,236	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,544,005	2,253,528	26,290,477
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	22,462,230	2,143,400	20,318,830	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	369,609	38,324	331,285
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	10,498,944	27,693,294	-17,194,350	固定負債	7,715,610	26,030,570	-18,314,960
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	10,498,944	27,693,294	-17,194,350	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	7,715,610	26,030,570	-18,314,960
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	36,629,224	28,322,422	8,306,802
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	7,498,920	24,693,270	-17,194,350	次期繰越活動増減差額	-216,666	4,264,420	-4,481,086
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,299,206	982,777	-3,281,983
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	3,000,000	3,000,000	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	2,783,334	7,264,420	-4,481,086
資産の部合計	39,412,558	35,586,842	3,825,716	負債及び純資産の部合計	39,412,558	35,586,842	3,825,716

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
令和3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	6,641,733	6,623,994	17,739	流動負債	3,438,288	3,271,908	166,380
現金預金	3,620,756	3,257,106	363,650	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,438,288	3,271,908	166,380
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,020,977	3,366,888	-345,911	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	3,000,007	3,239,528	-239,521	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	3,000,007	3,239,528	-239,521	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	6	239,526	-239,520	長期預り金			0
器具及び備品	1	2	-1	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	3,438,288	3,271,908	166,380
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			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	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,203,452	3,591,614	-388,162
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-388,162	56,650	-444,812
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	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	6,203,452	6,591,614	-388,162
その他積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	9,641,740	9,863,522	-221,782
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,641,740	9,863,522	-221,782				