

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,847,661	11,875,031	17,722,692	0	17,722,692
現金預金	3,694,259	9,136,831	12,831,090		12,831,090
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	2,153,402	2,738,200	4,891,602		4,891,602
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	45,997,661	3,000,005	48,997,666	0	48,997,666
基本財産	1,000,000	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	44,997,661	3,000,005	47,997,666	0	47,997,666
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	1		1		1
器具及び備品	788,290	5	788,295		788,295
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	36,209,370		36,209,370		36,209,370
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	8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	51,845,322	14,875,036	66,720,358	0	66,720,358
負債の部					
流動負債	2,096,045	2,590,921	4,686,966	0	4,686,966
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,096,045	2,590,921	4,686,966		4,686,966
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	48,365,030	0	48,365,030	0	48,365,030
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	48,365,030		48,365,030		48,365,030
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	50,461,075	2,590,921	53,051,996	0	53,051,996
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	8,000,000	3,000,000	11,000,000	0	11,000,000
財政調整積立金	8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	-8,615,753	9,284,115	668,362		668,362
(うち当期活動増減差額)	1,088,299	1,375,407	2,463,706		2,463,706
純資産の部合計	1,384,247	12,284,115	13,668,362	0	13,668,362
負債及び純資産の部合計	51,845,322	14,875,036	66,720,358	0	66,720,358

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	6,953,589	6,953,589	0	6,953,589
現金預金	3,593,262	3,593,262		3,593,262
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	3,360,327	3,360,327		3,360,327
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,565,914	2,565,914	0	2,565,914
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	2,565,914	2,565,914	0	2,565,914
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	565,913	565,913		565,913
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	9,519,503	9,519,503	0	9,519,503
負債の部				
流動負債	3,759,626	3,759,626	0	3,759,626
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,759,626	3,759,626		3,759,626
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	3,759,626	3,759,626	0	3,759,626
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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
財政調整積立金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	3,759,877	3,759,877		3,759,877
(うち当期活動増減差額)	-89,258	-89,258		-89,258
純資産の部合計	5,759,877	5,759,877	0	5,759,877
負債及び純資産の部合計	9,519,503	9,519,503	0	9,519,503