

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	7,579,011	10,342,960	17,921,971	0	17,921,971
現金預金	6,301,468	7,541,960	13,843,428		13,843,428
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	1,277,543	2,801,000	4,078,543		4,078,543
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	44,328,221	3,000,005	47,328,226	0	47,328,226
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	43,328,221	3,000,005	46,328,226	0	46,328,226
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	902,770	5	902,775		902,775
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	34,425,450		34,425,450		34,425,450
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	51,907,232	13,342,965	65,250,197	0	65,250,197
負債の部					
流動負債	3,246,254	2,434,257	5,680,511	0	5,680,511
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,212,847	2,434,257	5,647,104		5,647,104
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	33,407		33,407		33,407
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	44,378,680	0	44,378,680	0	44,378,680
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	44,378,680		44,378,680		44,378,680
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	47,624,934	2,434,257	50,059,191	0	50,059,191
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	-5,717,702	7,908,708	2,191,006		2,191,006
(うち当期活動増減差額)	1,545,230	2,195,878	3,741,108		3,741,108
純資産の部合計	4,282,298	10,908,708	15,191,006	0	15,191,006

負債及び純資産の部合計	51,907,232	13,342,965	65,250,197	0	65,250,197
-------------	------------	------------	------------	---	------------

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5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	7,154,890	7,154,890	0	7,154,890
現金預金	3,613,655	3,613,655		3,613,655
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	3,541,235	3,541,235		3,541,235
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	3,301,921	3,301,921	0	3,301,921
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	3,301,921	3,301,921	0	3,301,921
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	814,360	814,360		814,360
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	487,560	487,560		487,560
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	10,456,811	10,456,811	0	10,456,811
負債の部				
流動負債	4,034,996	4,034,996	0	4,034,996
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,034,996	4,034,996		4,034,996
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	401,540	401,540	0	401,540
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	401,540	401,540		401,540
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	4,436,536	4,436,536	0	4,436,536
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	4,020,275	4,020,275		4,020,275
(うち当期活動増減差額)	47,540	47,540		47,540
純資産の部合計	6,020,275	6,020,275	0	6,020,275
負債及び純資産の部合計	10,456,811	10,456,811	0	10,456,811