

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	7,579,011	21,051,262	-13,472,251	流動負債	3,246,254	11,494,816	-8,248,562
現金預金	6,301,468	11,055,738	-4,754,270	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,212,847	11,452,270	-8,239,423
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,277,543	9,995,524	-8,717,981	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	33,407	42,546	-9,139
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,328,221	37,559,302	6,768,919	固定負債	44,378,680	41,201,330	3,177,350
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	43,328,221	36,559,302	6,768,919	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	44,378,680	41,201,330	3,177,350
車輦運搬具	1	2	-1	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	902,770	869,410	33,360	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	47,624,934	52,696,146	-5,071,212
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	8,000,000	3,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,717,702	914,418	-6,632,120
退職手当積立基金預け金	34,425,450	32,689,890	1,735,560	（うち当期活動増減差額）	1,545,230	3,023,303	-1,478,073
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	8,000,000	3,000,000	5,000,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,282,298	5,914,418	-1,632,120
資産の部合計	51,907,232	58,610,564	-6,703,332	負債及び純資産の部合計	51,907,232	58,610,564	-6,703,332

老人福祉センター拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	10,342,960	7,658,141	2,684,819	流動負債	2,434,257	1,945,321	488,936
現金預金	7,541,960	4,974,141	2,567,819	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,434,257	1,921,020	513,237
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,801,000	2,684,000	117,000	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金		24,301	-24,301
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,000,005	3,000,010	-5	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,000,005	3,000,010	-5	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	5	10	-5	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	2,434,257	1,945,321	488,936
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	7,908,708	5,712,830	2,195,878
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	2,195,878	1,946,078	249,800
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				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,908,708	8,712,830	2,195,878
資産の部合計	13,342,965	10,658,151	2,684,814	負債及び純資産の部合計	13,342,965	10,658,151	2,684,814

シルバー人材センター拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	7,154,890	6,754,525	400,365	流動負債	4,034,996	3,683,538	351,458
現金預金	3,613,655	3,274,279	339,376	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,034,996	3,586,413	448,583
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,541,235	3,480,246	60,989	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金		97,125	-97,125
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,301,921	3,303,288	-1,367	固定負債	401,540	195,140	206,400
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,301,921	3,303,288	-1,367	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	401,540	195,140	206,400
車輜運搬具	814,360	1,062,807	-248,447	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1	1	0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	4,436,536	3,878,678	557,858
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,020,275	4,179,135	-158,860
退職手当積立基金預け金	487,560	240,480	247,080	（うち当期活動増減差額）	47,540	170,823	-123,283
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	2,000,000	2,000,000	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,020,275	6,179,135	-158,860
資産の部合計	10,456,811	10,057,813	398,998	負債及び純資産の部合計	10,456,811	10,057,813	398,998