

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4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	21,051,262	7,658,141	28,709,403	0	28,709,403
現金預金	11,055,738	4,974,141	16,029,879		16,029,879
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	9,995,524	2,684,000	12,679,524		12,679,524
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	37,559,302	3,000,010	40,559,312	0	40,559,312
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		0
その他の固定資産	36,559,302	3,000,010	39,559,312	0	39,559,312
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	2		2		2
器具及び備品	869,410	10	869,420		869,420
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	32,689,890		32,689,890		32,689,890
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	58,610,564	10,658,151	69,268,715	0	69,268,715
負債の部					
流動負債	11,494,816	1,945,321	13,440,137	0	13,440,137
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	11,452,270	1,921,020	13,373,290		13,373,290
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	42,546	24,301	66,847		66,847
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	41,201,330	0	41,201,330	0	41,201,330
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	41,201,330		41,201,330		41,201,330
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	52,696,146	1,945,321	54,641,467	0	54,641,467
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	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	914,418	5,712,830	6,627,248		6,627,248
(うち当期活動増減差額)	3,023,303	1,946,078	4,969,381		4,969,381
純資産の部合計	5,914,418	8,712,830	14,627,248	0	14,627,248
負債及び純資産の部合計	58,610,564	10,658,151	69,268,715	0	69,268,715

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4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	6,754,525	6,754,525	0	6,754,525
現金預金	3,274,279	3,274,279		3,274,279
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	3,480,246	3,480,246		3,480,246
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	3,303,288	3,303,288	0	3,303,288
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	3,303,288	3,303,288	0	3,303,288
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	1,062,807	1,062,807		1,062,807
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	240,480	240,480		240,480
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	10,057,813	10,057,813	0	10,057,813
負債の部				
流動負債	3,683,538	3,683,538	0	3,683,538
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,586,413	3,586,413		3,586,413
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	97,125	97,125		97,125
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	195,140	195,140	0	195,140
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	195,140	195,140		195,140
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	3,878,678	3,878,678	0	3,878,678
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	4,179,135	4,179,135		4,179,135
(うち当期活動増減差額)	170,823	170,823		170,823
純資産の部合計	6,179,135	6,179,135	0	6,179,135
負債及び純資産の部合計	10,057,813	10,057,813	0	10,057,813