

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	21,051,262	11,789,017	9,262,245	流動負債	11,494,816	2,528,105	8,966,711
現金預金	11,055,738	5,599,684	5,456,054	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,452,270	2,500,954	8,951,316
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	9,995,524	6,189,333	3,806,191	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	42,546	27,151	15,395
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				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	33,201,383	4,357,919	固定負債	41,201,330	38,065,300	3,136,030
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	36,559,302	32,201,383	4,357,919	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	41,201,330	38,065,300	3,136,030
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置		3	-1	長期未払金			0
車輦運搬具			-1	長期預り金			0
器具及び備品	869,410	960,130	-90,720	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				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	31,241,250	1,448,640				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	3,000,000		3,000,000				0
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	44,990,400	13,620,164	負債の部合計	52,696,146	40,593,405	12,102,741
				純資産の部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
				財政調整積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	914,418	2,396,995	-1,482,577
				(うち当期活動増減差額)	3,023,303	7,020,740	-3,997,437
				純資産の部合計	5,914,418	4,396,995	1,517,423
				負債及び純資産の部合計	58,610,564	44,990,400	13,620,164

老人福祉センター拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	7,658,141	6,774,847	883,294	流動負債	1,945,321	3,008,105	-1,062,784
現金預金	4,974,141	6,774,847	-1,800,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,921,020	2,988,957	-1,067,937
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,684,000		2,684,000	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	24,301	19,148	5,153
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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,000,010	3,000,010	0	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	3,000,010	0	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	10	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	負債の部合計	1,945,321	3,008,105	-1,062,784
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,712,830	3,766,752	1,946,078
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,946,078	-9,352	1,955,430
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	3,000,000	3,000,000	0				0
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	純資産の部合計	8,712,830	6,766,752	1,946,078
資産の部合計	10,658,151	9,774,857	883,294	負債及び純資産の部合計	10,658,151	9,774,857	883,294

シルバー人材センター拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	6,754,525	6,641,733	112,792	流動負債	3,683,538	3,438,288	245,250
現金預金	3,274,279	3,620,756	-346,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,586,413	3,438,288	148,125
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,480,246	3,020,977	459,269	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	97,125		97,125
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				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	3,000,007	303,281	固定負債	195,140	0	195,140
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	3,303,288	3,000,007	303,281	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	195,140		195,140
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	1,062,807	6	1,062,801	長期預り金			0
器具及び備品	1	1	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				0
権利			0	負債の部合計	3,878,678	3,438,288	440,390
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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
事業区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,179,135	3,203,452	975,683
退職手当積立基金預け金	240,480		240,480	(うち当期活動増減差額)	170,823	-388,162	558,985
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	3,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	6,179,135	6,203,452	-24,317
その他積立資産			0	負債及び純資産の部合計	10,057,813	9,641,740	416,073
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	9,641,740	416,073				