社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	22,233,659	12,699,271	34,932,930	0	34,932,930
現金預金	3,157,853	9,852,271	13,010,124		13,010,124
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	19,075,806	2,847,000	21,922,806		21,922,806
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	36,877,593	3,000,004	39,877,597	0	39,877,597
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	35,877,593	3,000,004	38,877,597	0	38,877,597
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	1,207,502	4	1,207,506		1,207,506
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	26,670,090		26,670,090		26,670,090
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	59,111,252	15,699,275	74,810,527	0	74,810,527
負債の部					
流動負債	19,024,231	2,409,004	21,433,235	0	21,433,235
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	19,024,231	2,409,004	21,433,235		21,433,235
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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
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	35,741,690	0	35,741,690	0	35,741,690
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	35,741,690		35,741,690		35,741,690
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	54,765,921	2,409,004	57,174,925	0	57,174,925
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	-5,654,669	10,290,271	4,635,602		4,635,602
(うち当期活動増減差額)	6,118,274	1,006,156	7,124,430		7,124,430
純資産の部合計	4,345,331	13,290,271	17,635,602	0	17,635,602
負債及び純資産の部合計	59,111,252	15,699,275	74,810,527	0	74,810,527

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7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	7,484,871	7,484,871	0	7,484,871
現金預金	4,550,717	4,550,717		4,550,717
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	2,934,154	2,934,154		2,934,154
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	2,317,467	2,317,467	0	2,317,467
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	2,317,467	2,317,467	0	2,317,467
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	317,466	317,466		317,466
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	9,802,338	9,802,338	0	9,802,338
負債の部				
流動負債	3,530,976	3,530,976	0	3,530,976
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,530,976	3,530,976		3,530,976

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7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
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	3,530,976	3,530,976	0	3,530,976
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	4,271,362	4,271,362		4,271,362
(うち当期活動増減差額)	511,485	511,485		511,485
純資産の部合計	6,271,362	6,271,362	0	6,271,362
負債及び純資産の部合計	9,802,338	9,802,338	0	9,802,338