

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8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	5,806,305	13,632,189	19,438,494	0	19,438,494
現金預金	3,272,781	10,716,189	13,988,970		13,988,970
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	2,533,524	2,916,000	5,449,524		5,449,524
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	38,201,185	3,000,004	41,201,189	0	41,201,189
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	37,201,185	3,000,004	40,201,189	0	40,201,189
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	1,049,214	4	1,049,218		1,049,218
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	28,151,970		28,151,970		28,151,970
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	44,007,490	16,632,193	60,639,683	0	60,639,683
負債の部					
流動負債	3,205,989	2,593,264	5,799,253	0	5,799,253
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,205,989	2,593,264	5,799,253		5,799,253
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

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8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	38,905,300	0	38,905,300	0	38,905,300
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	38,905,300		38,905,300		38,905,300
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	42,111,289	2,593,264	44,704,553	0	44,704,553
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	-8,103,799	11,038,929	2,935,130		2,935,130
(うち当期活動増減差額)	714,480	748,658	1,463,138		1,463,138
純資産の部合計	1,896,201	14,038,929	15,935,130	0	15,935,130
負債及び純資産の部合計	44,007,490	16,632,193	60,639,683	0	60,639,683

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8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	8,505,214	8,505,214	0	8,505,214
現金預金	5,669,603	5,669,603		5,669,603
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	2,835,611	2,835,611		2,835,611
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	2,069,020	2,069,020	0	2,069,020
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	2,069,020	2,069,020	0	2,069,020
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	69,019	69,019		69,019
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	10,574,234	10,574,234	0	10,574,234
負債の部				
流動負債	3,989,085	3,989,085	0	3,989,085
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,989,085	3,989,085		3,989,085

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8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	3,989,085	3,989,085	0	3,989,085
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	4,585,149	4,585,149		4,585,149
(うち当期活動増減差額)	313,787	313,787		313,787
純資産の部合計	6,585,149	6,585,149	0	6,585,149
負債及び純資産の部合計	10,574,234	10,574,234	0	10,574,234