

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	23,357,572	23,010,346	347,226	流 動 負 債	8,969,960	7,577,690	1,392,270
現 金 預 金	4,774,487	2,873,831	1,900,656	事 業 未 払 金	3,335,408	2,203,571	1,131,837
事 業 未 収 金	8,300,617	10,959,894	△2,659,277	そ の 他 の 未 払 金	1,470,420	0	1,470,420
未 収 金	440,597	885,818	△445,221	未 払 費 用	3,444,744	4,623,584	△1,178,840
未 収 補 助 金	8,171,250	6,624,000	1,547,250	預 り 金	9,302	6,578	2,724
立 替 金	260,621	△16,197	276,818	職 員 預 り 金	710,086	743,957	△33,871
短 期 貸 付 金	964,000	1,683,000	△719,000	固 定 負 債	95,346,220	100,398,970	△5,052,750
仮 払 金	446,000	0	446,000	退 職 給 付 金 引 当 金	95,346,220	100,398,970	△5,052,750
固 定 資 産	111,989,686	114,420,929	△2,431,243	負 債 の 部 合 計	104,316,180	107,976,660	△3,660,480
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0				
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	109,989,686	112,420,929	△2,431,243	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
構 築 物	211,897	242,135	△30,238	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
車 輛 運 搬 具	9	12	△3	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
器 具 及 び 備 品	1,990,803	127,055	1,863,748	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
長 期 貸 付 金	788,000	0	788,000	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	95,346,220	100,398,970	△5,052,750	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,378,321	15,801,858	1,576,463
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,576,463	635,766	940,697
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0	純 資 産 の 部 合 計	31,031,078	29,454,615	1,576,463
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	135,347,258	137,431,275	△2,084,017	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	135,347,258	137,431,275	△2,084,017

## 法人全体貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,018,619	1,307,778	31,175	23,357,572	0	23,357,572
現金預金	4,253,455	489,857	31,175	4,774,487	0	4,774,487
事業未収金	7,726,206	574,411	0	8,300,617	0	8,300,617
未収金	440,597	0	0	440,597	0	440,597
未収補助金	8,171,250	0	0	8,171,250	0	8,171,250
立替金	17,111	243,510	0	260,621	0	260,621
短期貸付金	964,000	0	0	964,000	0	964,000
仮払金	446,000	0	0	446,000	0	446,000
固定資産	111,543,686	446,000	0	111,989,686	0	111,989,686
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	109,543,686	446,000	0	109,989,686	0	109,989,686
構築物	211,897	0	0	211,897	0	211,897
車輛運搬具	9	0	0	9	0	9
器具及び備品	1,544,803	446,000	0	1,990,803	0	1,990,803
長期貸付金	788,000	0	0	788,000	0	788,000
退職手当積立基金預け金	95,346,220	0	0	95,346,220	0	95,346,220
財政調整基金積立資産	43,444	0	0	43,444	0	43,444
瑠璃基金積立資産	7,609,313	0	0	7,609,313	0	7,609,313
善意銀行積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	133,562,305	1,753,778	31,175	135,347,258	0	135,347,258
流動負債	7,631,007	1,307,778	31,175	8,969,960	0	8,969,960
事業未払金	2,889,408	446,000	0	3,335,408	0	3,335,408
その他の未払金	1,470,420	0	0	1,470,420	0	1,470,420
未払費用	2,560,493	853,076	31,175	3,444,744	0	3,444,744
預り金	600	8,702	0	9,302	0	9,302
職員預り金	710,086	0	0	710,086	0	710,086
固定負債	95,346,220	0	0	95,346,220	0	95,346,220
退職給付引当金	95,346,220	0	0	95,346,220	0	95,346,220
負債の部合計	102,977,227	1,307,778	31,175	104,316,180	0	104,316,180
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	11,652,757	0	0	11,652,757	0	11,652,757
財政調整積立金	43,444	0	0	43,444	0	43,444
瑠璃基金積立金	7,609,313	0	0	7,609,313	0	7,609,313
善意銀行積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	16,932,321	446,000	0	17,378,321	0	17,378,321
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,932,321	446,000	0	17,378,321	0	17,378,321
	1,130,463	446,000	0	1,576,463	0	1,576,463
純資産の部合計	30,585,078	446,000	0	31,031,078	0	31,031,078
負債及び純資産の部合計	133,562,305	1,753,778	31,175	135,347,258	0	135,347,258

法人運営拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	22,018,619	21,464,384	554,235	流 動 負 債	7,631,007	6,031,728	1,599,279
現 金 預 金	4,253,455	2,085,874	2,167,581	事 業 未 払 金	2,889,408	2,203,571	685,837
事 業 未 収 金	7,726,206	10,201,889	△2,475,683	そ の 他 の 未 払 金	1,470,420	0	1,470,420
未 収 金	440,597	885,818	△445,221	未 払 費 用	2,560,493	3,084,200	△523,707
未 収 補 助 金	8,171,250	6,624,000	1,547,250	預 り 金	600	0	600
立 替 金	17,111	△16,197	33,308	職 員 預 り 金	710,086	743,957	△33,871
短 期 貸 付 金	964,000	1,683,000	△719,000	固 定 負 債	95,346,220	100,398,970	△5,052,750
仮 払 金	446,000	0	446,000	退 職 給 付 金	95,346,220	100,398,970	△5,052,750
固 定 資 産	111,543,686	114,420,929	△2,877,243	引 当 金			
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0	負 債 の 部 合 計	102,977,227	106,430,698	△3,453,471
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	109,543,686	112,420,929	△2,877,243	純 資 産 の 部			
構 築 物	211,897	242,135	△30,238	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
車 輛 運 搬 具	9	12	△3	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
器 具 及 び 備 品	1,544,803	127,055	1,417,748	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
長 期 貸 付 金	788,000	0	788,000	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	95,346,220	100,398,970	△5,052,750	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,932,321	15,801,858	1,130,463
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	16,932,321	15,801,858	1,130,463
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	30,585,078	29,454,615	1,130,463
資 産 の 部 合 計	133,562,305	135,885,313	△2,323,008	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	133,562,305	135,885,313	△2,323,008

シルバー人材センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	1,307,778	1,533,763	△225,985	流 動 負 債	1,307,778	1,533,763	△225,985
現金預金	489,857	775,758	△285,901	事業未払金	446,000	0	446,000
事業未収金	574,411	758,005	△183,594	未払費用	853,076	1,527,185	△674,109
立替金	243,510	0	243,510	預り金	8,702	6,578	2,124
固 定 資 産	446,000	0	446,000	負債の部合計	1,307,778	1,533,763	△225,985
その他の 固 定 資 産	446,000	0	446,000				
器具及び備品	446,000	0	446,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	446,000	0	446,000
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	446,000	0	446,000
				純資産の部合計	446,000	0	446,000
資 産 の 部 合 計	1,753,778	1,533,763	220,015	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,753,778	1,533,763	220,015

### 祭壇貸付拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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				流 動 負 債			
	31,175	12,199	18,976		31,175	12,199	18,976
現 金 預 金				未 払 費 用			
	31,175	12,199	18,976		31,175	12,199	18,976
				負 債 の 部 合 計			
					31,175	12,199	18,976
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計			
					0	0	0
資 産 の 部 合 計	31,175	12,199	18,976	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,175	12,199	18,976