

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成31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	23,312,209	21,408,891	1,903,318	流 動 負 債	7,660,059	7,639,997	20,062
現 金 預 金	13,805,081	9,548,779	4,256,302	事 業 未 払 金	1,681,035	1,076,885	604,150
事 業 未 収 金	6,878,746	6,341,802	536,944	そ の 他 の 未 払 費 用	2,050	175,644	△173,594
未 収 金	387,366	520,400	△133,034	預 り 金	4,567,892	4,934,918	△367,026
未 収 補 助 金	1,198,750	4,061,000	△2,862,250	職 員 預 り 金	0	8,002	△8,002
未 収 収 益	33,000	0	33,000	固 定 負 債	1,409,082	1,444,548	△35,466
立 替 金	21,266	△17,090	38,356	退 職 給 付 金	104,670,460	99,983,980	4,686,480
短 期 貸 付 金	988,000	954,000	34,000	引 当 金	104,670,460	99,983,980	4,686,480
固 定 資 産	122,316,923	118,755,171	3,561,752	負 債 の 部 合 計	112,330,519	107,623,977	4,706,542
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	120,316,923	116,755,171	3,561,752	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,531,250	2,056,250	△525,000
構 築 物	151,421	181,659	△30,238	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
車 輛 運 搬 具	1,962,558	2,635,436	△672,878	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
器 具 及 び 備 品	1,321,727	1,733,339	△411,612	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
長 期 貸 付 金	558,000	568,000	△10,000	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	104,670,460	99,983,980	4,686,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,114,606	16,831,078	1,283,528
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)	18,114,606	16,831,078	1,283,528
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0		1,283,528	△547,243	1,830,771
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	33,298,613	32,540,085	758,528
資 産 の 部 合 計	145,629,132	140,164,062	5,465,070	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	145,629,132	140,164,062	5,465,070

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人全体貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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	22,259,550	1,012,149	40,510	23,312,209	0	23,312,209
現金預金	13,453,858	321,223	30,000	13,805,081	0	13,805,081
事業未収金	6,187,820	690,926	0	6,878,746	0	6,878,746
未収金	376,856	0	10,510	387,366	0	387,366
未収補助金	1,198,750	0	0	1,198,750	0	1,198,750
未収収益	33,000	0	0	33,000	0	33,000
立替金	21,266	0	0	21,266	0	21,266
短期貸付金	988,000	0	0	988,000	0	988,000
固定資産	122,316,923	0	0	122,316,923	0	122,316,923
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	120,316,923	0	0	120,316,923	0	120,316,923
構築物	151,421	0	0	151,421	0	151,421
車両運搬具	1,962,558	0	0	1,962,558	0	1,962,558
器具及び備品	1,321,727	0	0	1,321,727	0	1,321,727
長期貸付金	558,000	0	0	558,000	0	558,000
退職手当積立基金預け金	104,670,460	0	0	104,670,460	0	104,670,460
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	144,576,473	1,012,149	40,510	145,629,132	0	145,629,132
流動負債	6,607,400	1,012,149	40,510	7,660,059	0	7,660,059
事業未払金	1,640,525	0	40,510	1,681,035	0	1,681,035
その他の未払金	0	2,050	0	2,050	0	2,050
未払費用	3,557,793	1,010,099	0	4,567,892	0	4,567,892
職員預り金	1,409,082	0	0	1,409,082	0	1,409,082
固定負債	104,670,460	0	0	104,670,460	0	104,670,460
退職給付引当金	104,670,460	0	0	104,670,460	0	104,670,460
負債の部合計	111,277,860	1,012,149	40,510	112,330,519	0	112,330,519
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,531,250	0	0	1,531,250	0	1,531,250
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	18,114,606	0	0	18,114,606	0	18,114,606
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,114,606 1,283,528	0 0	0 0	18,114,606 1,283,528	0 0	18,114,606 1,283,528
純資産の部合計	33,298,613	0	0	33,298,613	0	33,298,613
負債及び純資産の部合計	144,576,473	1,012,149	40,510	145,629,132	0	145,629,132

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営拠点区分貸借対照表

平成31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	22,259,550	20,440,397	1,819,153	流 動 負 債	6,607,400	6,671,503	△64,103
現 金 預 金	13,453,858	9,306,266	4,147,592	事 業 未 払 金	1,640,525	1,076,885	563,640
事 業 未 収 金	6,187,820	5,615,821	571,999	そ の 他 の 未 払 金	0	175,644	△175,644
未 収 金	376,856	520,400	△143,544	未 払 費 用	3,557,793	3,974,426	△416,633
未 収 補 助 金	1,198,750	4,061,000	△2,862,250	職 員 預 り 金	1,409,082	1,444,548	△35,466
未 収 収 益	33,000	0	33,000	固 定 負 債	104,670,460	99,983,980	4,686,480
立 替 金	21,266	△17,090	38,356	退 職 給 付 引 当 金	104,670,460	99,983,980	4,686,480
短 期 貸 付 金	988,000	954,000	34,000	負 債 の 部 合 計	111,277,860	106,655,483	4,622,377
固 定 資 産	122,316,923	118,755,171	3,561,752	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,531,250	2,056,250	△525,000
そ の 他 の 固 定 資 産	120,316,923	116,755,171	3,561,752	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
構 築 物	151,421	181,659	△30,238	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
車 輛 運 搬 具	1,962,558	2,635,436	△672,878	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
器 具 及 び 備 品	1,321,727	1,733,339	△411,612	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
長 期 貸 付 金	558,000	568,000	△10,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,114,606	16,831,078	1,283,528
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	104,670,460	99,983,980	4,686,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	18,114,606	16,831,078	1,283,528
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0		1,283,528	△101,243	1,384,771
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0	純 資 産 の 部 合 計	33,298,613	32,540,085	758,528
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	144,576,473	139,195,568	5,380,905
資 産 の 部 合 計	144,576,473	139,195,568	5,380,905				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分貸借対照表

平成31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	1,012,149	966,190	45,959	流 動 負 債	1,012,149	966,190	45,959
現 金 預 金	321,223	240,209	81,014	そ の 他 の 未 払 金	2,050	0	2,050
事 業 未 収 金	690,926	725,981	△35,055	未 払 費 用	1,010,099	958,188	51,911
				預 り 金	0	8,002	△8,002
				負 債 の 部 合 計	1,012,149	966,190	45,959
				純 資 産 の 部			
				(うち当期活動 増 減 差 額)	0	△446,000	446,000
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	1,012,149	966,190	45,959	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,012,149	966,190	45,959

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

祭壇貸付拠点区分貸借対照表

平成31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	40,510	2,304	38,206	流 動 負 債	40,510	2,304	38,206
現金預金	30,000	2,304	27,696	事業未払金	40,510	0	40,510
未収金	10,510	0	10,510	未払費用	0	2,304	△2,304
				負債の部合計	40,510	2,304	38,206
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	40,510	2,304	38,206	負債及び 純資産の部合計	40,510	2,304	38,206