

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

令和 2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	23,453,597	23,312,209	141,388	流 動 負 債	5,488,911	7,660,059	△2,171,148
現 金 預 金	14,092,073	13,805,081	286,992	事 業 未 払 金	801,740	1,681,035	△879,295
事 業 未 収 金	5,965,646	6,878,746	△913,100	そ の 他 の 未 払 金 用	0	2,050	△2,050
未 収 金	844,746	387,366	457,380	未 払 費 用	3,943,125	4,567,892	△624,767
未 収 補 助 金	1,311,500	1,198,750	112,750	職 員 預 り 金	744,046	1,409,082	△665,036
未 収 収 益	15,500	33,000	△17,500	固 定 負 債	101,967,190	104,670,460	△2,703,270
立 替 金	△25,868	21,266	△47,134	退 職 給 付 引 当 金	101,967,190	104,670,460	△2,703,270
短 期 貸 付 金	1,250,000	988,000	262,000	負 債 の 部 合 計	107,456,101	112,330,519	△4,874,418
固 定 資 産	118,373,929	122,316,923	△3,942,994	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	1,006,250	1,531,250	△525,000
そ の 他 の 固 定 資 産	116,373,929	120,316,923	△3,942,994	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
構 築 物	121,179	151,421	△30,242	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
車 輛 運 搬 具	1,289,683	1,962,558	△672,875	瑞 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
器 具 及 び 備 品	910,120	1,321,727	△411,607	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
長 期 貸 付 金	433,000	558,000	△125,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,712,418	18,114,606	1,597,812
退 職 手 当 積 立 金	101,967,190	104,670,460	△2,703,270	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	19,712,418	18,114,606	1,597,812
基 金 預 け 金	43,444	43,444	0		1,597,812	1,283,528	314,284
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0	純 資 産 の 部 合 計	34,371,425	33,298,613	1,072,812
瑞 璃 基 金 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,827,526	145,629,132	△3,801,606
善 意 銀 行 積 立 資 産							
資 産 の 部 合 計	141,827,526	145,629,132	△3,801,606				

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

令和 2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	22,203,669	1,249,928	0	23,453,597	0	23,453,597
現金預金	13,212,870	879,203	0	14,092,073	0	14,092,073
事業未収金	5,594,921	370,725	0	5,965,646	0	5,965,646
未収金	844,746	0	0	844,746	0	844,746
未収補助金	1,311,500	0	0	1,311,500	0	1,311,500
未収収益	15,500	0	0	15,500	0	15,500
立替金	△25,868	0	0	△25,868	0	△25,868
短期貸付金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
固定資産	118,373,929	0	0	118,373,929	0	118,373,929
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	116,373,929	0	0	116,373,929	0	116,373,929
構築物	121,179	0	0	121,179	0	121,179
車輛運搬具	1,289,683	0	0	1,289,683	0	1,289,683
器具及び備品	910,120	0	0	910,120	0	910,120
長期貸付金	433,000	0	0	433,000	0	433,000
退職手当積立基金預け金	101,967,190	0	0	101,967,190	0	101,967,190
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	140,577,598	1,249,928	0	141,827,526	0	141,827,526
流動負債	4,238,983	1,249,928	0	5,488,911	0	5,488,911
事業未払金	801,740	0	0	801,740	0	801,740
未払費用	2,693,197	1,249,928	0	3,943,125	0	3,943,125
職員預り金	744,046	0	0	744,046	0	744,046
固定負債	101,967,190	0	0	101,967,190	0	101,967,190
退職給付引当金	101,967,190	0	0	101,967,190	0	101,967,190
負債の部合計	106,206,173	1,249,928	0	107,456,101	0	107,456,101
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	1,006,250	0	0	1,006,250	0	1,006,250
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	19,712,418	0	0	19,712,418	0	19,712,418
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,712,418 1,597,812	0 0	0 0	19,712,418 1,597,812	0 0	19,712,418 1,597,812
純資産の部合計	34,371,425	0	0	34,371,425	0	34,371,425
負債及び純資産の部合計	140,577,598	1,249,928	0	141,827,526	0	141,827,526

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

令和 2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	22,203,669	22,259,550	△55,881	流 動 負 債	4,238,983	6,607,400	△2,368,417
現金預金	13,212,870	13,453,858	△240,988	事業未払金	801,740	1,640,525	△838,785
事業未収金	5,594,921	6,187,820	△592,899	未払費用	2,693,197	3,557,793	△864,596
未収金	844,746	376,856	467,890	職員預り金	744,046	1,409,082	△665,036
未収補助金	1,311,500	1,198,750	112,750	固 定 負 債	101,967,190	104,670,460	△2,703,270
未収収益	15,500	33,000	△17,500	退職給付金引当金	101,967,190	104,670,460	△2,703,270
立替金	△25,868	21,266	△47,134	負債の部合計	106,206,173	111,277,860	△5,071,687
短期貸付金	1,250,000	988,000	262,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	118,373,929	122,316,923	△3,942,994	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,006,250	1,531,250	△525,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	11,652,757	11,652,757	0
その他の固定資産	116,373,929	120,316,923	△3,942,994	財政調整積立金	43,444	43,444	0
構築物	121,179	151,421	△30,242	瑠璃基金積立金	7,609,313	7,609,313	0
車輜運搬具	1,289,683	1,962,558	△672,875	善意銀行積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	910,120	1,321,727	△411,607	次期繰越活動増減差額	19,712,418	18,114,606	1,597,812
長期貸付金	433,000	558,000	△125,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,597,812	1,283,528	314,284
退職手当積立基金預け金	101,967,190	104,670,460	△2,703,270	純資産の部合計	34,371,425	33,298,613	1,072,812
財政調整基金積立資産	43,444	43,444	0	負債及び純資産の部合計	140,577,598	144,576,473	△3,998,875
瑠璃基金積立資産	7,609,313	7,609,313	0				
善意銀行積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	140,577,598	144,576,473	△3,998,875				

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

令和 2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	1,249,928	1,012,149	237,779	流 動 負 債	1,249,928	1,012,149	237,779
現金預金	879,203	321,223	557,980	その他の 未払金	0	2,050	△2,050
事業未収金	370,725	690,926	△320,201	未払費用	1,249,928	1,010,099	239,829
				負債の部合計	1,249,928	1,012,149	237,779
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,249,928	1,012,149	237,779	負債及び 純資産の部合計	1,249,928	1,012,149	237,779

事業・拠点 [0103:祭壇貸付]

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

令和 2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	0	40,510	△40,510	流 動 負 債	0	40,510	△40,510
現金預金	0	30,000	△30,000	事業未払金	0	40,510	△40,510
未収金	0	10,510	△10,510	負債の部合計	0	40,510	△40,510
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	40,510	△40,510	負債及び 純資産の部合計	0	40,510	△40,510