

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 3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	26,084,769	23,453,597	2,631,172	流 動 負 債	5,282,617	5,488,911	△206,294
現 金 預 金	13,188,315	14,092,073	△903,758	事 業 未 払 金	675,578	801,740	△126,162
事 業 未 収 金	8,450,448	5,965,646	2,484,802	未 払 費 用	3,807,396	3,943,125	△135,729
未 収 金	597,419	844,746	△247,327	預 り 金	8,676	0	8,676
未 収 補 助 金	2,156,500	1,311,500	845,000	職 員 預 り 金	790,967	744,046	46,921
未 収 収 益	15,000	15,500	△500	固 定 負 債	97,931,020	101,967,190	△4,036,170
立 替 金	33,087	△25,868	58,955	退 職 給 付 金	97,931,020	101,967,190	△4,036,170
短 期 貸 付 金	1,644,000	1,250,000	394,000	引 当 金			
固 定 資 産	113,231,720	118,373,929	△5,142,209	負 債 の 部 合 計	103,213,637	107,456,101	△4,242,464
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	111,231,720	116,373,929	△5,142,209	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	481,250	1,006,250	△525,000
構 築 物	96,340	121,179	△24,839	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
車 輛 運 搬 具	616,808	1,289,683	△672,875	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
器 具 及 び 備 品	501,795	910,120	△408,325	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
長 期 貸 付 金	433,000	433,000	0	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	97,931,020	101,967,190	△4,036,170	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,968,845	19,712,418	2,256,427
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	21,968,845	19,712,418	2,256,427
瑠 璃 基 金 積 立 資 産	7,609,313	7,609,313	0	(うち当期活動増減差額)	2,256,427	1,597,812	658,615
善 意 銀 行 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	36,102,852	34,371,425	1,731,427
資 産 の 部 合 計	139,316,489	141,827,526	△2,511,037	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,316,489	141,827,526	△2,511,037

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 3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	24,822,582	1,262,187	0	26,084,769	0	26,084,769
現金預金	12,644,795	543,520	0	13,188,315	0	13,188,315
事業未収金	7,731,781	718,667	0	8,450,448	0	8,450,448
未収金	597,419	0	0	597,419	0	597,419
未収補助金	2,156,500	0	0	2,156,500	0	2,156,500
未収収益	15,000	0	0	15,000	0	15,000
立替金	33,087	0	0	33,087	0	33,087
短期貸付金	1,644,000	0	0	1,644,000	0	1,644,000
固定資産	113,231,720	0	0	113,231,720	0	113,231,720
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	111,231,720	0	0	111,231,720	0	111,231,720
構築物	96,340	0	0	96,340	0	96,340
車輛運搬具	616,808	0	0	616,808	0	616,808
器具及び備品	501,795	0	0	501,795	0	501,795
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	97,931,020	0	0	97,931,020	0	97,931,020
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	138,054,302	1,262,187	0	139,316,489	0	139,316,489
流動負債	4,020,430	1,262,187	0	5,282,617	0	5,282,617
事業未払金	674,152	1,426	0	675,578	0	675,578
未払費用	2,546,635	1,260,761	0	3,807,396	0	3,807,396
預り金	8,676	0	0	8,676	0	8,676
職員預り金	790,967	0	0	790,967	0	790,967
固定負債	97,931,020	0	0	97,931,020	0	97,931,020
退職給付引当金	97,931,020	0	0	97,931,020	0	97,931,020
負債の部合計	101,951,450	1,262,187	0	103,213,637	0	103,213,637
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	481,250	0	0	481,250	0	481,250
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	21,968,845	0	0	21,968,845	0	21,968,845
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,968,845 2,256,427	0 0	0 0	21,968,845 2,256,427	0 0	21,968,845 2,256,427
純資産の部合計	36,102,852	0	0	36,102,852	0	36,102,852
負債及び純資産の部合計	138,054,302	1,262,187	0	139,316,489	0	139,316,489

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 3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	24,822,582	22,203,669	2,618,913	流 動 負 債	4,020,430	4,238,983	△218,553
現 金 預 金	12,644,795	13,212,870	△568,075	事 業 未 払 金	674,152	801,740	△127,588
事 業 未 収 金	7,731,781	5,594,921	2,136,860	未 払 費 用	2,546,635	2,693,197	△146,562
未 収 金	597,419	844,746	△247,327	預 り 金	8,676	0	8,676
未 収 補 助 金	2,156,500	1,311,500	845,000	職 員 預 り 金	790,967	744,046	46,921
未 収 収 益	15,000	15,500	△500	固 定 負 債	97,931,020	101,967,190	△4,036,170
立 替 金	33,087	△25,868	58,955	退 職 給 付 引 当 金	97,931,020	101,967,190	△4,036,170
短 期 貸 付 金	1,644,000	1,250,000	394,000	負 債 の 部 合 計	101,951,450	106,206,173	△4,254,723
固 定 資 産	113,231,720	118,373,929	△5,142,209	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	481,250	1,006,250	△525,000
そ の 他 の 固 定 資 産	111,231,720	116,373,929	△5,142,209	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
構 築 物	96,340	121,179	△24,839	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
車 輛 運 搬 具	616,808	1,289,683	△672,875	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
器 具 及 び 備 品	501,795	910,120	△408,325	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
長 期 貸 付 金	433,000	433,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,968,845	19,712,418	2,256,427
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	97,931,020	101,967,190	△4,036,170	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	21,968,845	19,712,418	2,256,427
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0		2,256,427	1,597,812	658,615
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	純 資 産 の 部 合 計	36,102,852	34,371,425	1,731,427
資 産 の 部 合 計	138,054,302	140,577,598	△2,523,296	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	138,054,302	140,577,598	△2,523,296

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 3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	1,262,187	1,249,928	12,259	流 動 負 債	1,262,187	1,249,928	12,259
現金預金	543,520	879,203	△335,683	事業未払金	1,426	0	1,426
事業未収金	718,667	370,725	347,942	未払費用	1,260,761	1,249,928	10,833
				負債の部合計	1,262,187	1,249,928	12,259
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,262,187	1,249,928	12,259	負債及び 純資産の部合計	1,262,187	1,249,928	12,259

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 3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
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び 純資産の部合計	0	0	0