

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 5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	29,204,054	30,441,463	△1,237,409	流 動 負 債	5,615,471	6,793,932	△1,178,461
現 金 預 金	14,494,432	16,019,746	△1,525,314	事 業 未 払 金	880,213	2,026,691	△1,146,478
事 業 未 収 金	7,301,059	8,342,336	△1,041,277	未 払 費 用	3,954,130	3,981,109	△26,979
未 収 金	542,131	741,796	△199,665	預 り 金	36,828	23,048	13,780
未 収 補 助 金	4,841,000	3,568,750	1,272,250	職 員 預 り 金	742,300	763,084	△20,784
未 収 収 益	12,500	16,500	△4,000	仮 受 金	2,000	0	2,000
立 替 金	42,932	30,335	12,597	固 定 負 債	84,554,941	94,217,110	△9,662,169
短 期 貸 付 金	1,970,000	1,722,000	248,000	退 職 給 付 引 当 金	84,554,941	94,217,110	△9,662,169
固 定 資 産	99,027,607	108,451,470	△9,423,863	負 債 の 部 合 計	90,170,412	101,011,042	△10,840,630
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	97,027,607	106,451,470	△9,423,863	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
構 築 物	55,199	71,501	△16,302	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
車 輛 運 搬 具	194,860	5	194,855	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
器 具 及 び 備 品	136,850	77,097	59,753	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	24,408,492	24,229,134	179,358
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	84,554,941	94,217,110	△9,662,169	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,408,492	24,229,134	179,358
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0	(うち当期活動増減差額)	179,358	2,260,289	△2,080,931
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	38,061,249	37,881,891	179,358
資 産 の 部 合 計	128,231,661	138,892,933	△10,661,272	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	128,231,661	138,892,933	△10,661,272

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業事業	公益事業事業	収益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	27,760,176	1,443,878	0	29,204,054	0	29,204,054
現金預金	13,754,524	739,908	0	14,494,432	0	14,494,432
事業未収金	6,597,089	703,970	0	7,301,059	0	7,301,059
未収金	542,131	0	0	542,131	0	542,131
未収補助金	4,841,000	0	0	4,841,000	0	4,841,000
未収収益	12,500	0	0	12,500	0	12,500
立替金	42,932	0	0	42,932	0	42,932
短期貸付金	1,970,000	0	0	1,970,000	0	1,970,000
固定資産	99,027,607	0	0	99,027,607	0	99,027,607
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	97,027,607	0	0	97,027,607	0	97,027,607
構築物	55,199	0	0	55,199	0	55,199
車輛運搬具	194,860	0	0	194,860	0	194,860
器具及び備品	136,850	0	0	136,850	0	136,850
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	84,554,941	0	0	84,554,941	0	84,554,941
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	126,787,783	1,443,878	0	128,231,661	0	128,231,661
流動負債	4,169,593	1,445,878	0	5,615,471	0	5,615,471
事業未払金	798,207	82,006	0	880,213	0	880,213
未払費用	2,592,258	1,361,872	0	3,954,130	0	3,954,130
預り金	36,828	0	0	36,828	0	36,828
職員預り金	742,300	0	0	742,300	0	742,300
仮受金	0	2,000	0	2,000	0	2,000
固定負債	84,554,941	0	0	84,554,941	0	84,554,941
退職給付引当金	84,554,941	0	0	84,554,941	0	84,554,941
負債の部合計	88,724,534	1,445,878	0	90,170,412	0	90,170,412
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	24,410,492	△2,000	0	24,408,492	0	24,408,492
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24,410,492	△2,000	0	24,408,492	0	24,408,492
	181,358	△2,000	0	179,358	0	179,358
純資産の部合計	38,063,249	△2,000	0	38,061,249	0	38,061,249
負債及び純資産の部合計	126,787,783	1,443,878	0	128,231,661	0	128,231,661

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 5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	27,760,176	29,056,507	△1,296,331	流 動 負 債	4,169,593	5,408,976	△1,239,383
現 金 預 金	13,754,524	15,754,836	△2,000,312	事 業 未 払 金	798,207	2,026,691	△1,228,484
事 業 未 収 金	6,597,089	7,222,290	△625,201	未 払 費 用	2,592,258	2,596,153	△3,895
未 収 金	542,131	741,796	△199,665	預 り 金	36,828	23,048	13,780
未 収 補 助 金	4,841,000	3,568,750	1,272,250	職 員 預 り 金	742,300	763,084	△20,784
未 収 収 益	12,500	16,500	△4,000	固 定 負 債	84,554,941	94,217,110	△9,662,169
立 替 金	42,932	30,335	12,597	退 職 給 付 引 当 金	84,554,941	94,217,110	△9,662,169
短 期 貸 付 金	1,970,000	1,722,000	248,000	負 債 の 部 合 計	88,724,534	99,626,086	△10,901,552
固 定 資 産	99,027,607	108,451,470	△9,423,863	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	そ の 他 の 積 立 金	11,652,757	11,652,757	0
そ の 他 の 固 定 資 産	97,027,607	106,451,470	△9,423,863	財 政 調 整 積 立 金	43,444	43,444	0
構 築 物	55,199	71,501	△16,302	瑠 璃 基 金 積 立 金	7,609,313	7,609,313	0
車 輛 運 搬 具	194,860	5	194,855	善 意 銀 行 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
器 具 及 び 備 品	136,850	77,097	59,753	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,410,492	24,229,134	181,358
長 期 貸 付 金	433,000	433,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	24,410,492	24,229,134	181,358
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	84,554,941	94,217,110	△9,662,169		181,358	2,260,289	△2,078,931
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	43,444	43,444	0				
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	38,063,249	37,881,891	181,358
資 産 の 部 合 計	126,787,783	137,507,977	△10,720,194	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	126,787,783	137,507,977	△10,720,194

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 5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	1,414,428	1,384,956	29,472	流 動 負 債	1,416,428	1,384,956	31,472
現 金 預 金	710,458	264,910	445,548	事 業 未 払 金	61,211	0	61,211
事 業 未 収 金	703,970	1,120,046	△416,076	未 払 費 用	1,353,217	1,384,956	△31,739
				仮 受 金	2,000	0	2,000
				負 債 の 部 合 計	1,416,428	1,384,956	31,472
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△2,000	0	△2,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△2,000	0	△2,000
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△2,000	0	△2,000
				純 資 産 の 部 合 計	△2,000	0	△2,000
資 産 の 部 合 計	1,414,428	1,384,956	29,472	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,414,428	1,384,956	29,472

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人後見拠点区分貸借対照表

令和 5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	29,450	0	29,450	流 動 負 債	29,450	0	29,450
現金預金	29,450	0	29,450	事業未払金	20,795	0	20,795
				未払費用	8,655	0	8,655
				負債の部合計	29,450	0	29,450
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	29,450	0	29,450	負債及び 純資産の部合計	29,450	0	29,450

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 5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