

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 6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 | 31,167,154 | 29,204,054 | 1,963,100 | 流 動 負 債 | 7,938,423 | 5,613,471 | 2,324,952 |
| 現 金 預 金 | 17,220,392 | 14,494,432 | 2,725,960 | 事 業 未 払 金 | 932,529 | 880,213 | 52,316 |
| 事 業 未 収 金 | 7,846,754 | 7,301,059 | 545,695 | 未 払 費 用 | 5,367,416 | 3,954,130 | 1,413,286 |
| 未 収 金 | 1,101,586 | 542,131 | 559,455 | 預 り 金 | △900 | 36,828 | △37,728 |
| 未 収 補 助 金 | 2,824,000 | 4,841,000 | △2,017,000 | 職 員 預 り 金 | 1,639,378 | 742,300 | 897,078 |
| 未 収 収 益 | 21,000 | 12,500 | 8,500 | 固 定 負 債 | 75,464,801 | 84,554,941 | △9,090,140 |
| 立 替 金 | △48,578 | 42,932 | △91,510 | 退 職 給 付 金 | 75,464,801 | 84,554,941 | △9,090,140 |
| 短 期 貸 付 金 | 2,202,000 | 1,970,000 | 232,000 | 引 当 金 | | | |
| 固 定 資 産 | 95,427,488 | 99,027,607 | △3,600,119 | 負 債 の 部 合 計 | 83,403,224 | 90,168,412 | △6,765,188 |
| 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 | | | | そ の 他 の | | | |
| 固 定 資 産 | 93,427,488 | 97,027,607 | △3,600,119 | 積 立 金 | 11,652,757 | 11,652,757 | 0 |
| 構 築 物 | 44,160 | 55,199 | △11,039 | 財 政 調 整 | 43,444 | 43,444 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1,481,879 | 194,860 | 1,287,019 | 積 立 金 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 101,301 | 136,850 | △35,549 | 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 | | | | 次 期 繰 越 活 動 | | | |
| 基 金 預 け 金 | 79,705,471 | 84,554,941 | △4,849,470 | 増 減 差 額 | 29,538,661 | 24,410,492 | 5,128,169 |
| 財 政 調 整 基 金 | 43,444 | 43,444 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 | | | |
| 積 立 資 産 | | | | 増 減 差 額 | 29,538,661 | 24,410,492 | 5,128,169 |
| 瑠 璃 基 金 積 立 資 産 | 7,609,313 | 7,609,313 | 0 | (うち当期活動 | | | |
| 善 意 銀 行 積 立 資 産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 増 減 差 額) | 5,128,169 | 181,358 | 4,946,811 |
| 長 期 前 払 費 用 | 8,920 | 0 | 8,920 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 126,594,642 | 128,231,661 | △1,637,019 | 純 資 産 の 部 合 計 | 43,191,418 | 38,063,249 | 5,128,169 |
| | | | | 負 債 及 び | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 126,594,642 | 128,231,661 | △1,637,019 |

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 6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 | 29,598,398 | 1,568,756 | 0 | 31,167,154 | 0 | 31,167,154 |
| 現金預金 | 16,703,139 | 517,253 | 0 | 17,220,392 | 0 | 17,220,392 |
| 事業未収金 | 7,110,251 | 736,503 | 0 | 7,846,754 | 0 | 7,846,754 |
| 未収金 | 786,586 | 315,000 | 0 | 1,101,586 | 0 | 1,101,586 |
| 未収補助金 | 2,824,000 | 0 | 0 | 2,824,000 | 0 | 2,824,000 |
| 未収収益 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 立替金 | △48,578 | 0 | 0 | △48,578 | 0 | △48,578 |
| 短期貸付金 | 2,202,000 | 0 | 0 | 2,202,000 | 0 | 2,202,000 |
| 固定資産 | 95,427,488 | 0 | 0 | 95,427,488 | 0 | 95,427,488 |
| 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 | 93,427,488 | 0 | 0 | 93,427,488 | 0 | 93,427,488 |
| 構築物 | 44,160 | 0 | 0 | 44,160 | 0 | 44,160 |
| 車輛運搬具 | 1,481,879 | 0 | 0 | 1,481,879 | 0 | 1,481,879 |
| 器具及び備品 | 101,301 | 0 | 0 | 101,301 | 0 | 101,301 |
| 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 | 79,705,471 | 0 | 0 | 79,705,471 | 0 | 79,705,471 |
| 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 |
| 長期前払費用 | 8,920 | 0 | 0 | 8,920 | 0 | 8,920 |
| 資産の部合計 | 125,025,886 | 1,568,756 | 0 | 126,594,642 | 0 | 126,594,642 |
| 流動負債 | 6,369,667 | 1,568,756 | 0 | 7,938,423 | 0 | 7,938,423 |
| 事業未払金 | 855,529 | 77,000 | 0 | 932,529 | 0 | 932,529 |
| 未払費用 | 3,885,061 | 1,482,355 | 0 | 5,367,416 | 0 | 5,367,416 |
| 預り金 | △10,301 | 9,401 | 0 | △900 | 0 | △900 |
| 職員預り金 | 1,639,378 | 0 | 0 | 1,639,378 | 0 | 1,639,378 |
| 固定負債 | 75,464,801 | 0 | 0 | 75,464,801 | 0 | 75,464,801 |
| 退職給付引当金 | 75,464,801 | 0 | 0 | 75,464,801 | 0 | 75,464,801 |
| 負債の部合計 | 81,834,468 | 1,568,756 | 0 | 83,403,224 | 0 | 83,403,224 |
| 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 | 29,538,661 | 0 | 0 | 29,538,661 | 0 | 29,538,661 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 29,538,661 5,128,169 | 0 0 | 0 0 | 29,538,661 5,128,169 | 0 0 | 29,538,661 5,128,169 |
| 純資産の部合計 | 43,191,418 | 0 | 0 | 43,191,418 | 0 | 43,191,418 |
| 負債及び純資産の部合計 | 125,025,886 | 1,568,756 | 0 | 126,594,642 | 0 | 126,594,642 |

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 6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 | 29,598,398 | 27,760,176 | 1,838,222 | 流 動 負 債 | 6,369,667 | 4,169,593 | 2,200,074 |
| 現 金 預 金 | 16,703,139 | 13,754,524 | 2,948,615 | 事 業 未 払 金 | 855,529 | 798,207 | 57,322 |
| 事 業 未 収 金 | 7,110,251 | 6,597,089 | 513,162 | 未 払 費 用 | 3,885,061 | 2,592,258 | 1,292,803 |
| 未 収 金 | 786,586 | 542,131 | 244,455 | 預 り 金 | △10,301 | 36,828 | △47,129 |
| 未 収 補 助 金 | 2,824,000 | 4,841,000 | △2,017,000 | 職 員 預 り 金 | 1,639,378 | 742,300 | 897,078 |
| 未 収 収 益 | 21,000 | 12,500 | 8,500 | 固 定 負 債 | 75,464,801 | 84,554,941 | △9,090,140 |
| 立 替 金 | △48,578 | 42,932 | △91,510 | 退 職 給 付 引 当 金 | 75,464,801 | 84,554,941 | △9,090,140 |
| 短 期 貸 付 金 | 2,202,000 | 1,970,000 | 232,000 | 負 債 の 部 合 計 | 81,834,468 | 88,724,534 | △6,890,066 |
| 固 定 資 産 | 95,427,488 | 99,027,607 | △3,600,119 | 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 | 93,427,488 | 97,027,607 | △3,600,119 | 財 政 調 整 積 立 金 | 43,444 | 43,444 | 0 |
| 構 築 物 | 44,160 | 55,199 | △11,039 | 瑠 璃 基 金 積 立 金 | 7,609,313 | 7,609,313 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1,481,879 | 194,860 | 1,287,019 | 善 意 銀 行 積 立 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 101,301 | 136,850 | △35,549 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 29,538,661 | 24,410,492 | 5,128,169 |
| 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) | 29,538,661 | 24,410,492 | 5,128,169 |
| 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 | 79,705,471 | 84,554,941 | △4,849,470 | | 5,128,169 | 181,358 | 4,946,811 |
| 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 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 8,920 | 0 | 8,920 | 純 資 産 の 部 合 計 | 43,191,418 | 38,063,249 | 5,128,169 |
| 資 産 の 部 合 計 | 125,025,886 | 126,787,783 | △1,761,897 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 125,025,886 | 126,787,783 | △1,761,897 |

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 6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 | 1,468,712 | 1,414,428 | 54,284 | 流 動 負 債 | 1,468,712 | 1,414,428 | 54,284 |
| 現金預金 | 417,209 | 710,458 | △293,249 | 事業未払金 | 0 | 61,211 | △61,211 |
| 事業未収金 | 736,503 | 703,970 | 32,533 | 未払費用 | 1,468,712 | 1,353,217 | 115,495 |
| 未 収 金 | 315,000 | 0 | 315,000 | 負債の部合計 | 1,468,712 | 1,414,428 | 54,284 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,468,712 | 1,414,428 | 54,284 | 負債及び 純資産の部合計 | 1,468,712 | 1,414,428 | 54,284 |

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 6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 | | | | 流 動 負 債 | | | |
| | 100,044 | 29,450 | 70,594 | | 100,044 | 29,450 | 70,594 |
| 現 金 預 金 | | | | 事 業 未 払 金 | | | |
| | 100,044 | 29,450 | 70,594 | | 77,000 | 20,795 | 56,205 |
| | | | | 未 払 費 用 | | | |
| | | | | | 13,643 | 8,655 | 4,988 |
| | | | | 預 り 金 | | | |
| | | | | | 9,401 | 0 | 9,401 |
| | | | | 負 債 の 部 合 計 | | | |
| | | | | | 100,044 | 29,450 | 70,594 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | | 負 債 及 び | | | |
| | 100,044 | 29,450 | 70,594 | 純 資 産 の 部 合 計 | | | |
| | | | | | 100,044 | 29,450 | 70,594 |

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 6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 |