

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	本部	シルバー人材センター事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	18,998,822	1,716,276	9,424,720	30,139,818	0	30,139,818
現金預金	9,330,347	1,061,460		10,391,807	0	10,391,807
事業未収金	9,424,720	551,367	9,424,720	19,400,807	0	19,400,807
未収金	27,689			27,689	0	27,689
前払金	185,900	96,840		282,740	0	282,740
前払費用	30,166	6,609		36,775	0	36,775
固定資産	15,331,657	2	17,825,899	33,157,558	0	33,157,558
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	14,331,657	2	17,825,899	32,157,558	0	32,157,558
建物	8,977,515			8,977,515	0	8,977,515
車輛運搬具	450,730	1		450,731	0	450,731
器具及び備品	334,893	1		334,894	0	334,894
権利	350,000			350,000	0	350,000
ソフトウェア	2			2	0	2
退職手当積立基金預け金	3,658,560			3,658,560	0	3,658,560
善意銀行基金積立資産			17,825,899	17,825,899	0	17,825,899
災害等準備積立資産	559,957			559,957	0	559,957
資産の部合計	34,330,479	1,716,278	27,250,619	63,297,376	0	63,297,376
負債の部						
流動負債	13,825,809	451,448	9,424,720	23,701,977	0	23,701,977
事業未払金	11,829,629	369,539	9,424,720	21,623,888	0	21,623,888
未払費用	1,936,964	87,946		2,024,910	0	2,024,910
職員預り金	59,216	-13,037		46,179	0	46,179
前受金		7,000		7,000	0	7,000
固定負債	3,658,560	0	0	3,658,560	0	3,658,560
退職給付引当金	3,658,560			3,658,560	0	3,658,560
負債の部合計	17,484,369	451,448	9,424,720	27,360,537	0	27,360,537
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	17,825,899	17,825,899	0	17,825,899
善意銀行基金			17,825,899	17,825,899	0	17,825,899
その他の積立金	559,957	0	0	559,957	0	559,957
災害等準備積立金	559,957			559,957	0	559,957
次期繰越活動増減差額	15,286,153	1,264,830	0	16,550,983	0	16,550,983

次期繰越活動増減差額	15,286,153	1,264,830		16,550,983	0	16,550,983
(うち当期活動増減差額)	10,306,435	505,992	-8,734,200	2,078,227	0	2,078,227
純資産の部合計	16,846,110	1,264,830	17,825,899	35,936,839	0	35,936,839
負債及び純資産の部合計	34,330,479	1,716,278	27,250,619	63,297,376	0	63,297,376