

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			63,331,522	64,756,261	-1,424,739	流動負債			39,190,344	41,089,787	-1,899,443
現金預金			23,559,383	27,167,713	-3,608,330		事業未払金		14,425,226	11,150,114	3,275,112
	現金	3,000	11,020	-8,020		その他の未払金			1,415,000	-1,415,000	
	普通預金(阿波銀行)	14,173,985	13,884,846	289,139		預り金			15,671	5,105	10,566
	普通預金(徳島銀行)	8,734,108	12,617,003	-3,882,895		預り源泉所得税(報酬・料金)			15,671	5,105	10,566
	普通預金(ゆうちょ銀行)	648,290	654,844	-6,554		職員預り金			4,612,905	2,543,917	2,068,988
定期預金		10,000,000	10,000,000				預り源泉所得税(給与)		281,135	193,970	87,165
事業未収金		24,039,988	24,512,740	-472,752			預り住民税		492,700	490,700	2,000
未収金		1,415,000	-1,415,000				預り社会保険料		3,844,516	1,845,023	1,999,493
前払金		268,951	197,608	71,343			預り互助会費			16,200	-16,200
仮払金		5,463,200	1,463,200	4,000,000			預り雇用保険料		-5,446	-1,976	-3,470
固定資産		152,828,185	144,198,628	8,629,557		前受金			114,000	114,000	
基本財産		3,000,000	3,000,000			仮受金			20,022,542	25,861,651	-5,839,109
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000			固定負債			141,369,710	129,871,550	11,498,160
その他の固定資産		149,828,185	141,198,628	8,629,557		退職給付引当金			141,369,710	129,871,550	11,498,160
車両運搬具		3	3			負債の部合計			180,560,054	170,961,337	9,598,717
器具及び備品		8,128,472	10,987,075	-2,858,603		純資産の部					
長期貸付金		330,000	340,000	-10,000		基本金			3,000,000	3,000,000	
福祉金庫貸付金		330,000	340,000	-10,000		次期繰越活動増減差額			32,599,653	34,993,552	-2,393,899
退職手当積立基金預け金		141,369,710	129,871,550	11,498,160		次期繰越活動増減差額			32,599,653	34,993,552	-2,393,899
						(うち当期活動増減差額)			-2,393,899	8,844,686	-11,238,585
						純資産の部合計			35,599,653	37,993,552	-2,393,899
						負債及び純資産の部合計			216,159,707	208,954,889	7,204,818
資産の部合計			216,159,707	208,954,889	7,204,818						

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

令和 7年 9月10日

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
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	内部取引消去	法人合計
流動資産	60162411	4256111	-1087000	63331522
現金預金	20888935	2670448		23559383
定期預金	10000000			10000000
事業未収金	22467525	1572463		24039988
未収金	1087000		-1087000	
前払金	268951			268951
仮払金	5450000	13200		5463200
固定資産	152828185			152828185
基本財産	3000000			3000000
基本財産特定預金	3000000			3000000
その他の固定資産	149828185			149828185
車輌運搬具	3			3
器具及び備品	8128472			8128472
長期貸付金	330000			330000
退職手当積立基金預け金	141369710			141369710
資産の部合計	212990596	4256111	-1087000	216159707
流動負債	36021233	4256111	-1087000	39190344
事業未払金	13119984	1305242		14425226
その他の未払金		1087000	-1087000	
預り金	15671			15671
職員預り金	4612905			4612905
前受金		114000		114000
仮受金	18272673	1749869		20022542
固定負債	141369710			141369710
退職給付引当金	141369710			141369710
負債の部合計	177390943	4256111	-1087000	180560054
基本金	3000000			3000000
次期繰越活動増減差額	32599653			32599653
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	32599653 -2393899			32599653 -2393899
純資産の部合計	35599653			35599653
負債及び純資産の部合計	212990596	4256111	-1087000	216159707

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
 令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	善意銀行	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36636887	23525524		60162411
現金預金	12813411	8075524		20888935
定期預金		10000000		10000000
事業未収金	22467525			22467525
未収金	1087000			1087000
前払金	268951			268951
仮払金		5450000		5450000
固定資産	152492109	336076		152828185
基本財産	3000000			3000000
基本財産特定預金	3000000			3000000
その他の固定資産	149492109	336076		149828185
車輌運搬具	2	1		3
器具及び備品	8122397	6075		8128472
長期貸付金		330000		330000
退職手当積立基金預け金	141369710			141369710
資産の部合計	189128996	23861600		212990596
流動負債	36020903	330		36021233
事業未払金	13119654	330		13119984
預り金	15671			15671
職員預り金	4612905			4612905
仮受金	18272673			18272673
固定負債	141369710			141369710
退職給付引当金	141369710			141369710
負債の部合計	177390613	330		177390943
基本金	3000000			3000000
次期繰越活動増減差額	8738383	23861270		32599653
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8738383 -2601070	23861270 207171		32599653 -2393899
純資産の部合計	11738383	23861270		35599653
負債及び純資産の部合計	189128996	23861600		212990596

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業事業区分貸借対照表内訳表
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	シリバー人材センター	法人後見	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3323671	932440		4256111
現金預金	1738008	932440		2670448
事業未収金	1572463			1572463
仮払金	13200			13200
資産の部合計	3323671	932440		4256111
流動負債	3323671	932440		4256111
事業未払金	1284802	20440		1305242
その他の未払金	418000	669000		1087000
前受金	114000			114000
仮受金	1506869	243000		1749869
負債の部合計	3323671	932440		4256111
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	3323671	932440		4256111

法人運営拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			36,636,887	37,412,168	-775,281	流動負債			36,020,903	37,029,417	-1,008,514
現金預金			12,813,411	12,328,749	484,662		事業未払金		13,119,654	10,385,882	2,733,772
	現金			3,920	-3,920		預り金		15,671	5,105	10,566
	普通預金(阿波銀行)		12,813,411	12,324,829	488,582		預り源泉所得税(報酬・料金)		15,671	5,105	10,566
事業未収金			22,467,525	23,470,811	-1,003,286		職員預り金		4,612,905	2,543,917	2,068,988
未収金			1,087,000	1,415,000	-328,000		預り源泉所得税(給与)		281,135	193,970	87,165
前払金			268,951	197,608	71,343		預り住民税		492,700	490,700	2,000
固定資産			152,492,109	143,828,252	8,663,857		預り社会保険料		3,844,516	1,845,023	1,999,493
基本財産			3,000,000	3,000,000			預り互助会費			16,200	-16,200
基本財産特定預金			3,000,000	3,000,000			預り雇用保険料		-5,446	-1,976	-3,470
その他の固定資産			149,492,109	140,828,252	8,663,857		仮受金		18,272,673	24,094,513	-5,821,840
車輛運搬具		2	2			固定負債			141,369,710	129,871,550	11,498,160
器具及び備品		8,122,397	10,956,700	-2,834,303		退職給付引当金			141,369,710	129,871,550	11,498,160
退職手当積立基金預け金		141,369,710	129,871,550	11,498,160		負債の部合計			177,390,613	166,900,967	10,489,646
資産の部合計			189,128,996	181,240,420	7,888,576	純資産の部					
						基本金			3,000,000	3,000,000	
						次期繰越活動増減差額			8,738,383	11,339,453	-2,601,070
							次期繰越活動増減差額		8,738,383	11,339,453	-2,601,070
						(うち当期活動増減差額)			-2,601,070	8,749,025	-11,350,095
						純資産の部合計			11,738,383	14,339,453	-2,601,070
						負債及び純資産の部合計			189,128,996	181,240,420	7,888,576

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

善意銀行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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			23,525,524	23,284,053	241,471	流動負債			330	330	
現金預金			8,075,524	11,834,053	-3,758,529	事業未払金			330	330	
	普通預金(徳島銀行)		8,075,524	11,834,053	-3,758,529	負債の部合計			330	330	
定期預金			10,000,000	10,000,000		純資産の部					
仮払金			5,450,000	1,450,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額			23,861,270	23,654,099	207,171
固定資産			336,076	370,376	-34,300		次期繰越活動増減差額		23,861,270	23,654,099	207,171
その他の固定資産			336,076	370,376	-34,300		(うち当期活動増減差額)		207,171	95,661	111,510
車輌運搬具		1	1								
器具及び備品		6,075	30,375	-24,300							
長期貸付金		330,000	340,000	-10,000		純資産の部合計			23,861,270	23,654,099	207,171
	福祉金庫貸付金	330,000	340,000	-10,000		負債及び純資産の部合計			23,861,600	23,654,429	207,171
資産の部合計			23,861,600	23,654,429	207,171						

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			3,323,671	2,980,056	343,615	流動負債			3,323,671	2,980,056	343,615
現金預金			1,738,008	1,924,927	-186,919	事業未払金			1,284,802	743,918	540,884
	現金	3,000	7,100	-4,100		その他の未払金			418,000	609,000	-191,000
	普通預金(阿波銀行)	428,134	480,033	-51,899		前受金			114,000	114,000	
	普通預金(徳島銀行)	658,584	782,950	-124,366		仮受金			1,506,869	1,513,138	-6,269
	普通預金(ゆうちょ銀行)	648,290	654,844	-6,554		負債の部合計			3,323,671	2,980,056	343,615
事業未収金		1,572,463	1,041,929	530,534		純資産の部					
仮払金		13,200	13,200			純資産の部合計					
資産の部合計		3,323,671	2,980,056	343,615		負債及び純資産の部合計			3,323,671	2,980,056	343,615

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			932,440	1,079,984	-147,544	流動負債			932,440	1,079,984	-147,544
現金預金			932,440	1,079,984	-147,544	事業未払金			20,440	19,984	456
	普通預金(阿波銀行)		932,440	1,079,984	-147,544	その他の未払金			669,000	806,000	-137,000
						仮受金			243,000	254,000	-11,000
						負債の部合計			932,440	1,079,984	-147,544
						純資産の部					
						純資産の部合計					
						負債及び純資産の部合計			932,440	1,079,984	-147,544
資産の部合計			932,440	1,079,984	-147,544						