

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					
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
	車輛運搬具		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
資 産 の 部 合 計			216,159,707	208,954,889	7,204,818	負債及び純資産の部合計			216,159,707	208,954,889	7,204,818

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 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
車輛運搬具	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
車輛運搬具	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	8738383	23861270		32599653
(うち当期活動増減差額)	-2601070	207171		-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	シルバー人材センター	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

(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
						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
資 産 の 部 合 計			189,128,996	181,240,420	7,888,576	負 債 及 び 純 資 産 の部合計			189,128,996	181,240,420	7,888,576

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
	車輜運搬具		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						
		福祉金庫貸付金	330,000	340,000	-10,000	純 資 産 の 部 合 計			23,861,270	23,654,099	207,171
資 産 の 部 合 計			23,861,600	23,654,429	207,171	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			23,861,600	23,654,429	207,171

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

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			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

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					
資 産 の 部 合 計			932,440	1,079,984	-147,544	負 債 及 び純資産の部合計			932,440	1,079,984	-147,544