

法人単位貸借対照表
令和 7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			67,857,074	63,331,522	4,525,552	流動負債			43,621,695	39,190,344	4,431,351
現金預金			27,952,532	23,559,383	4,393,149			事業未払金		12,970,871	14,425,226
現金				3,000	-3,000			その他の未払金		-391,000	-391,000
普通預金(阿波銀行)			21,048,932	14,173,985	6,874,947			預り金		13,884	15,671
普通預金(徳島銀行)			6,361,777	8,734,108	-2,372,331			預り源泉所得税(報酬・料金)		13,884	15,671
普通預金(ゆうちょ銀行)			541,823	648,290	-106,467			職員預り金		4,349,890	4,612,905
定期預金				10,000,000	-10,000,000			預り源泉所得税(給与)		1,096,343	281,135
事業未収金			22,236,166	24,039,988	-1,803,822			預り住民税		467,000	492,700
未収金			-1,087,000		-1,087,000			預り社会保険料		2,794,301	3,844,516
立替金			17,158		17,158			預り雇用保険料		-7,754	-5,446
前払金			264,018	268,951	-4,933			前受金		99,000	114,000
仮払金			18,474,200	5,463,200	13,011,000			仮受金		26,579,050	20,022,542
固定資産			148,131,269	152,828,185	-4,696,916	固定負債				138,317,840	141,369,710
基本財産			3,000,000	3,000,000				退職給付引当金		138,317,840	141,369,710
基本財産特定預金			3,000,000	3,000,000				負債の部合計		181,939,535	180,560,054
その他の固定資産			145,131,269	149,828,185	-4,696,916					181,939,535	180,560,054
車輛運搬具			998,252	3	998,249	基本金				3,000,000	3,000,000
器具及び備品			5,499,177	8,128,472	-2,629,295	次期繰越活動増減差額				31,048,808	32,599,653
長期貸付金			316,000	330,000	-14,000			次期繰越活動増減差額		31,048,808	32,599,653
	福祉金庫貸付金		316,000	330,000	-14,000			(うち当期活動増減差額)		-1,550,845	-2,393,899
退職手当積立基金預け金			138,317,840	141,369,710	-3,051,870					34,048,808	35,599,653
資産の部合計			215,988,343	216,159,707	-171,364			純資産の部合計		215,988,343	216,159,707
								負債及び純資産の部合計			-171,364

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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 7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	66394430	3755644	-2293000	67857074
現金預金	24862691	3089841		27952532
事業未収金	21594563	641603		22236166
未収金	1206000		-2293000	-1087000
立替金	17158			17158
前払金	264018			264018
仮払金	18450000	24200		18474200
固定資産	148131269			148131269
基本財産	3000000			3000000
基本財産特定預金	3000000			3000000
その他の固定資産	145131269			145131269
車輌運搬具	998252			998252
器具及び備品	5499177			5499177
長期貸付金	316000			316000
退職手当積立基金預け金	138317840			138317840
資産の部合計	214525699	3755644	-2293000	215988343
流動負債	41463051	3755644	-1597000	43621695
事業未払金	12192769	778102		12970871
その他の未払金		1206000	-1597000	-391000
預り金	13884			13884
職員預り金	4349890			4349890
前受金	3000	96000		99000
仮受金	24903508	1675542		26579050
固定負債	138317840			138317840
退職給付引当金	138317840			138317840
負債の部合計	179780891	3755644	-1597000	181939535
基本金	3000000			3000000
次期繰越活動増減差額	31744808		-696000	31048808
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	31744808 -854845		-696000 -696000	31048808 -1550845
純資産の部合計	34744808		-696000	34048808
負債及び純資産の部合計	214525699	3755644	-2293000	215988343

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 7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	42341488	24052942		66394430
現金預金	19259749	5602942		24862691
事業未収金	21594563			21594563
未収金	1206000			1206000
立替金	17158			17158
前払金	264018			264018
仮払金		18450000		18450000
固定資産	147815267	316002		148131269
基本財産	3000000			3000000
基本財産特定預金	3000000			3000000
その他の固定資産	144815267	316002		145131269
車輌運搬具	998251	1		998252
器具及び備品	5499176	1		5499177
長期貸付金		316000		316000
退職手当積立基金預け金	138317840			138317840
資産の部合計	190156755	24368944		214525699
流動負債	41462721	330		41463051
事業未払金	12192439	330		12192769
預り金	13884			13884
職員預り金	4349890			4349890
前受金	3000			3000
仮受金	24903508			24903508
固定負債	138317840			138317840
退職給付引当金	138317840			138317840
負債の部合計	179780561	330		179780891
基本金	3000000			3000000
次期繰越活動増減差額	7376194	24368614		31744808
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7376194	24368614		31744808
	-1362189	507344		-854845
純資産の部合計	10376194	24368614		34744808
負債及び純資産の部合計	190156755	24368944		214525699

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 7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	2862342	893302		3755644
現金預金	2196539	893302		3089841
事業未収金	641603			641603
仮払金	24200			24200
資産の部合計	2862342	893302		3755644
流動負債	2862342	893302		3755644
事業未払金	741800	36302		778102
その他の未払金	510000	696000		1206000
前受金	96000			96000
仮受金	1514542	161000		1675542
負債の部合計	2862342	893302		3755644
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	2862342	893302		3755644

法人運営拠点区分貸借対照表
令和 7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	大	中	小
流動資産			当年度末	前年度末	増減
現金預金		42,341,488	36,636,887	5,704,601	
	普通預金(阿波銀行)	19,259,749	12,813,411	6,446,338	
事業未収金		21,594,563	22,467,525	-872,962	
未収金		1,206,000	1,087,000	119,000	
立替金		17,158		17,158	
前払金		264,018	268,951	-4,933	
固定資産		147,815,267	152,492,109	-4,676,842	
基本財産		3,000,000	3,000,000		
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産		144,815,267	149,492,109	-4,676,842	
車輌運搬具		998,251	2	998,249	
器具及び備品		5,499,176	8,122,397	-2,623,221	
退職手当積立基金預け金		138,317,840	141,369,710	-3,051,870	
資産の部合計			190,156,755	189,128,996	1,027,759
流動負債					
事業未払金			41,462,721	36,020,903	5,441,818
預り金			12,192,439	13,119,654	-927,215
	預り源泉所得税(報酬・料金)		13,884	15,671	-1,787
職員預り金			4,349,890	4,612,905	-263,015
	預り源泉所得税(給与)		1,096,343	281,135	815,208
	預り住民税		467,000	492,700	-25,700
	預り社会保険料		2,794,301	3,844,516	-1,050,215
	預り雇用保険料		-7,754	-5,446	-2,308
前受金				3,000	3,000
仮受金				24,903,508	18,272,673
固定負債					
退職給付引当金			138,317,840	141,369,710	-3,051,870
負債の部合計			138,317,840	141,369,710	-3,051,870
純資産の部					
基本金				3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額				7,376,194	8,738,383
	次期繰越活動増減差額			7,376,194	8,738,383
	(うち当期活動増減差額)			-1,362,189	-1,362,189
	純資産の部合計			10,376,194	11,738,383
	負債及び純資産の部合計			190,156,755	189,128,996
					1,027,759

善意銀行拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(单位: 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			24,052,942	23,525,524	527,418	流動負債			330	330	
	現金預金		5,602,942	8,075,524	-2,472,582		事業未払金		330	330	
		普通預金(徳島銀行)	5,602,942	8,075,524	-2,472,582		負債の部合計		330	330	
	定期預金		10,000,000	-10,000,000							
	仮払金		18,450,000	5,450,000	13,000,000						
固定資産			316,002	336,076	-20,074				24,368,614	23,861,270	507,344
その他の固定資産			316,002	336,076	-20,074				24,368,614	23,861,270	507,344
	車輌運搬具		1	1							
	器具及び備品		1	6,075	-6,074						
	長期貸付金		316,000	330,000	-14,000						
	福祉金庫貸付金		316,000	330,000	-14,000		純資産の部合計		24,368,614	23,861,270	507,344
	資産の部合計		24,368,944	23,861,600	507,344		負債及び純資産の部合計		24,368,944	23,861,600	507,344

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 7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			2,862,342	3,323,671	-461,329	流動負債			2,862,342	3,323,671	-461,329
現金預金			2,196,539	1,738,008	458,531	事業未払金			741,800	1,284,802	-543,002
	現金		3,000	-3,000		その他の未払金			510,000	418,000	92,000
	普通預金(阿波銀行)	895,881	428,134	467,747		前受金			96,000	114,000	-18,000
	普通預金(徳島銀行)	758,835	658,584	100,251		仮受金			1,514,542	1,506,869	7,673
	普通預金(ゆうちょ銀行)	541,823	648,290	-106,467		負 債 の 部 合 計			2,862,342	3,323,671	-461,329
事業未収金		641,603	1,572,463	-930,860		純 資 産 の 部					
仮払金		24,200	13,200	11,000		純 資 産 の 部 合 計					
資 産 の 部 合 計		2,862,342	3,323,671	-461,329		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			2,862,342	3,323,671	-461,329

法人後見拠点区分貸借対照表
令和 7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			893,302	932,440	-39,138	流動負債			893,302	932,440	-39,138
現金預金			893,302	932,440	-39,138	事業未払金			36,302	20,440	15,862
	普通預金(阿波銀行)	893,302	932,440	-39,138	その他の未払金			696,000	669,000	27,000	
					仮受金			161,000	243,000	-82,000	
					負債の部合計			893,302	932,440	-39,138	
						純資産の部					
						純資産の部合計					
						負債及び純資産の部合計			893,302	932,440	-39,138
資産の部合計			893,302	932,440	-39,138						