

法人単位貸借対照表
令和 3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			77,475,907	63,776,225	13,699,682	流動負債			52,520,182	39,615,880	12,904,302
	現金預金		40,212,647	21,313,911	18,898,736		事業未払金		12,380,156	10,932,767	1,447,389
		現金	6,000	12,000	-6,000		その他の未払金		1,368,369	1,478,126	-109,757
		普通預金(阿波銀行)	27,087,233	10,983,589	16,103,644		預り金		7,447	5,105	2,342
		普通預金(徳島銀行)	12,294,267	7,822,242	4,472,025			預り源泉所得税(報酬・料金)	7,447	5,105	2,342
		普通預金(ゆうちょ銀行)	825,147	2,496,080	-1,670,933		職員預り金		2,536,886	2,455,532	81,354
	定期預金		10,000,000	10,000,000				預り源泉所得税(給与)	185,610	189,480	-3,870
	事業未収金		24,201,511	26,005,235	-1,803,724			預り住民税	551,400	490,900	60,500
	未収金		1,366,513	1,477,970	-111,457			預り社会保険料	1,775,058	1,748,670	26,388
	立替金		51,040	88,839	-37,799			預り互助会費	27,000	27,000	
	前払金		194,196	190,270	3,926			預り雇用保険料	-2,182	-518	-1,664
	短期貸付金			150,000	-150,000		前受金		126,084	137,392	-11,308
		福祉金庫貸付金		150,000	-150,000		仮受金		36,101,240	24,606,958	11,494,282
	仮払金		1,450,000	4,550,000	-3,100,000	固定負債			151,789,030	157,805,980	-6,016,950
固定資産			157,337,574	162,815,379	-5,477,805		退職給付引当金		151,789,030	157,805,980	-6,016,950
基本財産			3,000,000	3,000,000			負 債 の 部 合 計		204,309,212	197,421,860	6,887,352
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000			純 資 産 の 部				
その他の固定資産			154,337,574	159,815,379	-5,477,805	基本金			3,000,000	3,000,000	
	車輛運搬具		9	9		次期繰越活動増減差額			27,504,269	26,169,744	1,334,525
	器具及び備品		2,198,535	1,659,390	539,145		次期繰越活動増減差額		27,504,269	26,169,744	1,334,525
	長期貸付金		350,000	350,000			(うち当期活動増減差額)		1,334,525	321,629	1,012,896
		福祉金庫貸付金	350,000	350,000							
	退職手当積立基金預け金		151,789,030	157,805,980	-6,016,950		純 資 産 の 部 合 計		30,504,269	29,169,744	1,334,525
	資 産 の 部 合 計		234,813,481	226,591,604	8,221,877		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		234,813,481	226,591,604	8,221,877

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 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 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 合 計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
流動資産	77,475,907	73,541,456	3,934,451	
現金預金	40,212,647	37,214,366	2,998,281	
定期預金	10,000,000	10,000,000		
事業未収金	24,201,511	23,265,341	936,170	
未収金	1,366,513	1,366,513		
立替金	51,040	51,040		
前払金	194,196	194,196		
仮払金	1,450,000	1,450,000		
固定資産	157,337,574	157,337,574		
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	154,337,574	154,337,574		
車輛運搬具	9	9		
器具及び備品	2,198,535	2,198,535		
長期貸付金	350,000	350,000		
退職手当積立基金預け金	151,789,030	151,789,030		
資産の部合計	234,813,481	230,879,030	3,934,451	
流動負債	52,520,182	48,585,731	3,934,451	
事業未払金	12,380,156	11,635,500	744,656	
その他の未払金	1,368,369		1,368,369	
預り金	7,447	5,105	2,342	
職員預り金	2,536,886	2,536,886		
前受金	126,084		126,084	
仮受金	36,101,240	34,408,240	1,693,000	
固定負債	151,789,030	151,789,030		
退職給付引当金	151,789,030	151,789,030		
負債の部合計	204,309,212	200,374,761	3,934,451	
基本金	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	27,504,269	27,504,269		
次期繰越活動増減差額	27,504,269	27,504,269		
（うち当期活動増減差額）	1,334,525	1,334,525		
純資産の部合計	30,504,269	30,504,269		
負債及び純資産の部合計	234,813,481	230,879,030	3,934,451	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
事業区分貸借対照表内訳表
令和 3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	50,470,136	23,071,320		73,541,456
現金預金	25,593,046	11,621,320		37,214,366
定期預金		10,000,000		10,000,000
事業未収金	23,265,341			23,265,341
未収金	1,366,513			1,366,513
立替金	51,040			51,040
前払金	194,196			194,196
仮払金		1,450,000		1,450,000
固定資産	156,908,598	428,976		157,337,574
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	153,908,598	428,976		154,337,574
車輛運搬具	8	1		9
器具及び備品	2,119,560	78,975		2,198,535
長期貸付金		350,000		350,000
退職手当積立基金預け金	151,789,030			151,789,030
資産の部合計	207,378,734	23,500,296		230,879,030
流動負債	48,585,401	330		48,585,731
事業未払金	11,635,170	330		11,635,500
預り金	5,105			5,105
職員預り金	2,536,886			2,536,886
仮受金	34,408,240			34,408,240
固定負債	151,789,030			151,789,030
退職給付引当金	151,789,030			151,789,030
負債の部合計	200,374,431	330		200,374,761
基本金	3,000,000			3,000,000
次期繰越活動増減差額	4,004,303	23,499,966		27,504,269
次期繰越活動増減差額	4,004,303	23,499,966		27,504,269
（うち当期活動増減差額）	348,275	986,250		1,334,525
純資産の部合計	7,004,303	23,499,966		30,504,269
負債及び純資産の部合計	207,378,734	23,500,296		230,879,030

令和 3年 5月26日

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
事業区分貸借対照表内訳表
令和 3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	2,967,464	966,987		3,934,451
現金預金	2,031,294	966,987		2,998,281
事業未収金	936,170			936,170
資産の部合計	2,967,464	966,987		3,934,451
流動負債	2,967,464	966,987		3,934,451
事業未払金	743,011	1,645		744,656
その他の未払金	648,369	720,000		1,368,369
預り金		2,342		2,342
前受金	126,084			126,084
仮受金	1,450,000	243,000		1,693,000
負債の部合計	2,967,464	966,987		3,934,451
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	2,967,464	966,987		3,934,451

法人運営拠点区分貸借対照表
令和 3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			50,470,136	36,317,228	14,152,908	流動負債			48,585,401	34,217,323	14,368,078
	現金預金		25,593,046	9,557,165	16,035,881		事業未払金		11,635,170	9,967,284	1,667,886
		普通預金(阿波銀行)	25,593,046	9,557,165	16,035,881		預り金		5,105	5,105	
	事業未収金		23,265,341	25,002,984	-1,737,643			預り源泉所得税(報酬・料金)	5,105	5,105	
	未収金		1,366,513	1,477,970	-111,457		職員預り金		2,536,886	2,455,532	81,354
	立替金		51,040	88,839	-37,799			預り源泉所得税(給与)	185,610	189,480	-3,870
	前払金		194,196	190,270	3,926			預り住民税	551,400	490,900	60,500
固定資産			156,908,598	162,362,103	-5,453,505			預り社会保険料	1,775,058	1,748,670	26,388
基本財産			3,000,000	3,000,000				預り互助会費	27,000	27,000	
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000				預り雇用保険料	-2,182	-518	-1,664
その他の固定資産			153,908,598	159,362,103	-5,453,505		仮受金		34,408,240	21,789,402	12,618,838
	車輛運搬具		8	8		固定負債			151,789,030	157,805,980	-6,016,950
	器具及び備品		2,119,560	1,556,115	563,445		退職給付引当金		151,789,030	157,805,980	-6,016,950
	退職手当積立基金預け金		151,789,030	157,805,980	-6,016,950	負債の部合計			200,374,431	192,023,303	8,351,128
						純 資 産 の 部					
						基本金			3,000,000	3,000,000	
						次期繰越活動増減差額			4,004,303	3,656,028	348,275
							次期繰越活動増減差額		4,004,303	3,656,028	348,275
							(うち当期活動増減差額)		348,275	336,064	12,211
						純 資 産 の 部 合 計			7,004,303	6,656,028	348,275
資 産 の 部 合 計						負債及び純資産の部合計			207,378,734	198,679,331	8,699,403

善意銀行拠点区分貸借対照表
令和 3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			23,071,320	22,060,770	1,010,550	流動負債			330	330	
	現金預金		11,621,320	7,360,770	4,260,550		事業未払金		330	330	
		普通預金(徳島銀行)	11,621,320	7,360,770	4,260,550	負債の部合計			330	330	
	定期預金		10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部					
	短期貸付金			150,000	-150,000	次期繰越活動増減差額			23,499,966	22,513,716	986,250
		福祉金庫貸付金		150,000	-150,000		次期繰越活動増減差額		23,499,966	22,513,716	986,250
	仮払金		1,450,000	4,550,000	-3,100,000		(うち当期活動増減差額)		986,250	-14,435	1,000,685
固定資産			428,976	453,276	-24,300						
その他の固定資産			428,976	453,276	-24,300						
	車輜運搬具		1	1							
	器具及び備品		78,975	103,275	-24,300						
	長期貸付金		350,000	350,000							
		福祉金庫貸付金	350,000	350,000		純 資 産 の 部 合 計			23,499,966	22,513,716	986,250
資 産 の 部 合 計			23,500,296	22,514,046	986,250	負債及び純資産の部合計			23,500,296	22,514,046	986,250

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 3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			2,967,464	4,393,193	-1,425,729	流動負債			2,967,464	4,393,193	-1,425,729
	現金預金		2,031,294	3,390,942	-1,359,648		事業未払金		743,011	940,119	-197,108
		現金	6,000	12,000	-6,000		その他の未払金		648,369	719,126	-70,757
		普通預金(阿波銀行)	527,200	421,390	105,810		前受金		126,084	137,392	-11,308
		普通預金(徳島銀行)	672,947	461,472	211,475		仮受金		1,450,000	2,596,556	-1,146,556
		普通預金(ゆうちょ銀行)	825,147	2,496,080	-1,670,933	負 債 の 部 合 計			2,967,464	4,393,193	-1,425,729
	事業未収金		936,170	1,002,251	-66,081	純 資 産 の 部					
						純 資 産 の 部 合 計					
資 産 の 部 合 計			2,967,464	4,393,193	-1,425,729	負 債 及 び純資産の部合計			2,967,464	4,393,193	-1,425,729

法人後見拠点区分貸借対照表
令和 3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			966,987	1,005,034	-38,047	流動負債			966,987	1,005,034	-38,047
	現金預金		966,987	1,005,034	-38,047		事業未払金		1,645	25,034	-23,389
		普通預金(阿波銀行)	966,987	1,005,034	-38,047		その他の未払金		720,000	759,000	-39,000
							預り金		2,342		2,342
								預り源泉所得税(報酬・料金)	2,342		2,342
						仮受金		243,000	221,000	22,000	
						負 債 の 部 合 計			966,987	1,005,034	-38,047
						純 資 産 の 部					
						純 資 産 の 部 合 計					
資 産 の 部 合 計			966,987	1,005,034	-38,047	負 債 及 び 純 資 産 の部合計			966,987	1,005,034	-38,047