

法人単位貸借対照表
令和 5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			64,756,261	61,804,521	2,951,740	流動負債			41,089,787	37,569,092	3,520,695
	現金預金		27,167,713	23,747,563	3,420,150		事業未払金		11,150,114	11,630,852	-480,738
		現金	11,020	25,850	-14,830		その他の未払金		1,415,000	1,361,000	54,000
		普通預金(阿波銀行)	13,884,846	10,357,003	3,527,843		預り金		5,105	5,105	
		普通預金(徳島銀行)	12,617,003	12,475,533	141,470			預り源泉所得税(報酬・料金)	5,105	5,105	
		普通預金(ゆうちょ銀行)	654,844	889,177	-234,333		職員預り金		2,543,917	2,522,179	21,738
	定期預金		10,000,000	10,000,000				預り源泉所得税(給与)	193,970	191,640	2,330
	事業未収金		24,512,740	25,039,564	-526,824			預り住民税	490,700	491,700	-1,000
	未収金		1,415,000	1,361,000	54,000			預り社会保険料	1,845,023	1,824,052	20,971
	前払金		197,608	206,394	-8,786			預り互助会費	16,200	16,200	
	仮払金		1,463,200	1,450,000	13,200			預り雇用保険料	-1,976	-1,413	-563
固定資産			144,198,628	143,424,017	774,611		前受金		114,000	123,000	-9,000
基本財産			3,000,000	3,000,000			仮受金		25,861,651	21,926,956	3,934,695
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000		固定負債			129,871,550	138,510,580	-8,639,030
その他の固定資産			141,198,628	140,424,017	774,611		退職給付引当金		129,871,550	138,510,580	-8,639,030
	車輛運搬具		3	4	-1			負債の部合計	170,961,337	176,079,672	-5,118,335
	器具及び備品		10,987,075	1,563,433	9,423,642		純 資 産 の 部				
	長期貸付金		340,000	350,000	-10,000	基本金			3,000,000	3,000,000	
		福祉金庫貸付金	340,000	350,000	-10,000	次期繰越活動増減差額			34,993,552	26,148,866	8,844,686
	退職手当積立基金預け金		129,871,550	138,510,580	-8,639,030		次期繰越活動増減差額		34,993,552	26,148,866	8,844,686
							(うち当期活動増減差額)		8,844,686	-1,355,403	10,200,089
								純 資 産 の 部 合 計	37,993,552	29,148,866	8,844,686
資 産 の 部 合 計			208,954,889	205,228,538	3,726,351	負 債 及 び 純 資 産 の部合計			208,954,889	205,228,538	3,726,351

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

令和 5年 5月19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 5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	60,696,221	4,060,040		64,756,261
現金預金	24,162,802	3,004,911		27,167,713
定期預金	10,000,000			10,000,000
事業未収金	23,470,811	1,041,929		24,512,740
未収金	1,415,000			1,415,000
前払金	197,608			197,608
仮払金	1,450,000	13,200		1,463,200
固定資産	144,198,628			144,198,628
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	141,198,628			141,198,628
車輛運搬具	3			3
器具及び備品	10,987,075			10,987,075
長期貸付金	340,000			340,000
退職手当積立基金預け金	129,871,550			129,871,550
資産の部合計	204,894,849	4,060,040		208,954,889
流動負債	37,029,747	4,060,040		41,089,787
事業未払金	10,386,212	763,902		11,150,114
その他の未払金		1,415,000		1,415,000
預り金	5,105			5,105
職員預り金	2,543,917			2,543,917
前受金		114,000		114,000
仮受金	24,094,513	1,767,138		25,861,651
固定負債	129,871,550			129,871,550
退職給付引当金	129,871,550			129,871,550
負債の部合計	166,901,297	4,060,040		170,961,337
基本金	3,000,000			3,000,000
次期繰越活動増減差額	34,993,552			34,993,552
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	34,993,552 8,844,686			34,993,552 8,844,686
純資産の部合計	37,993,552			37,993,552
負債及び純資産の部合計	204,894,849	4,060,040		208,954,889

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 5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	37412168	23284053		60696221
現金預金	12328749	11834053		24162802
定期預金		10000000		10000000
事業未収金	23470811			23470811
未収金	1415000			1415000
前払金	197608			197608
仮払金		1450000		1450000
固定資産	143828252	370376		144198628
基本財産	3000000			3000000
基本財産特定預金	3000000			3000000
その他の固定資産	140828252	370376		141198628
車輛運搬具	2	1		3
器具及び備品	10956700	30375		10987075
長期貸付金		340000		340000
退職手当積立基金預け金	129871550			129871550
資産の部合計	181240420	23654429		204894849
流動負債	37029417	330		37029747
事業未払金	10385882	330		10386212
預り金	5105			5105
職員預り金	2543917			2543917
仮受金	24094513			24094513
固定負債	129871550			129871550
退職給付引当金	129871550			129871550
負債の部合計	166900967	330		166901297
基本金	3000000			3000000
次期繰越活動増減差額	11339453	23654099		34993552
次期繰越活動増減差額	11339453	23654099		34993552
(うち当期活動増減差額)	8749025	95661		8844686
純資産の部合計	14339453	23654099		37993552
負債及び純資産の部合計	181240420	23654429		204894849

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 5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	2980056	1079984		4060040
現金預金	1924927	1079984		3004911
事業未収金	1041929			1041929
仮払金	13200			13200
資産の部合計	2980056	1079984		4060040
流動負債	2980056	1079984		4060040
事業未払金	743918	19984		763902
その他の未払金	609000	806000		1415000
前受金	114000			114000
仮受金	1513138	254000		1767138
負債の部合計	2980056	1079984		4060040
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	2980056	1079984		4060040

法人運営拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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			37,412,168	34,683,349	2,728,819	流動負債			37,029,417	33,601,682	3,427,735
	現金預金		12,328,749	8,959,000	3,369,749		事業未払金		10,385,882	10,879,186	-493,304
		現金	3,920	7,850	-3,930		預り金		5,105	5,105	
		普通預金(阿波銀行)	12,324,829	8,951,150	3,373,679			預り源泉所得税(報酬・料金)	5,105	5,105	
	事業未収金		23,470,811	24,156,955	-686,144		職員預り金		2,543,917	2,522,179	21,738
	未収金		1,415,000	1,361,000	54,000			預り源泉所得税(給与)	193,970	191,640	2,330
	前払金		197,608	206,394	-8,786			預り住民税	490,700	491,700	-1,000
固定資産			143,828,252	143,019,341	808,911			預り社会保険料	1,845,023	1,824,052	20,971
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	-1,976	-1,413	-563
その他の固定資産			140,828,252	140,019,341	808,911		前受金			3,000	-3,000
	車輛運搬具		2	3	-1		仮受金		24,094,513	20,192,212	3,902,301
	器具及び備品		10,956,700	1,508,758	9,447,942	固定負債			129,871,550	138,510,580	-8,639,030
	退職手当積立基金預け金		129,871,550	138,510,580	-8,639,030		退職給付引当金		129,871,550	138,510,580	-8,639,030
							負債の部合計		166,900,967	172,112,262	-5,211,295
							純 資 産 の 部				
						基本金			3,000,000	3,000,000	
						次期繰越活動増減差額			11,339,453	2,590,428	8,749,025
							次期繰越活動増減差額		11,339,453	2,590,428	8,749,025
							(うち当期活動増減差額)		8,749,025	-1,413,875	10,162,900
							純 資 産 の 部 合 計		14,339,453	5,590,428	8,749,025
資 産 の 部 合 計			181,240,420	177,702,690	3,537,730		負債及び純資産の部合計		181,240,420	177,702,690	3,537,730

善意銀行拠点区分貸借対照表
令和 5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			23,284,053	23,154,092	129,961	流動負債			330	330	
	現金預金		11,834,053	11,704,092	129,961		事業未払金		330	330	
		普通預金(徳島銀行)	11,834,053	11,704,092	129,961		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		1,450,000	1,450,000		次期繰越活動増減差額			23,654,099	23,558,438	95,661
固定資産			370,376	404,676	-34,300		次期繰越活動増減差額		23,654,099	23,558,438	95,661
その他の固定資産			370,376	404,676	-34,300		(うち当期活動増減差額)		95,661	58,472	37,189
	車輛運搬具		1	1							
	器具及び備品		30,375	54,675	-24,300						
	長期貸付金		340,000	350,000	-10,000						
		福祉金庫貸付金	340,000	350,000	-10,000		純 資 産 の 部 合 計		23,654,099	23,558,438	95,661
資 産 の 部 合 計			23,654,429	23,558,768	95,661	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			23,654,429	23,558,768	95,661

シルバー人材センター拠点区分貸借対照表
令和 5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			2,980,056	2,986,072	-6,016	流動負債			2,980,056	2,986,072	-6,016
	現金預金		1,924,927	2,103,463	-178,536		事業未払金		743,918	741,328	2,590
		現金	7,100	18,000	-10,900		その他の未払金		609,000	651,000	-42,000
		普通預金(阿波銀行)	480,033	424,845	55,188		前受金		114,000	120,000	-6,000
		普通預金(徳島銀行)	782,950	771,441	11,509		仮受金		1,513,138	1,473,744	39,394
		普通預金(ゆうちょ銀行)	654,844	889,177	-234,333		負 債 の 部 合 計		2,980,056	2,986,072	-6,016
	事業未収金		1,041,929	882,609	159,320		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		2,980,056	2,986,072	-6,016		負 債 及 び純資産の部合計		2,980,056	2,986,072	-6,016

法人後見拠点区分貸借対照表
令和 5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			1,079,984	981,008	98,976	流動負債			1,079,984	981,008	98,976
	現金預金		1,079,984	981,008	98,976		事業未払金		19,984	10,008	9,976
		普通預金(阿波銀行)	1,079,984	981,008	98,976		その他の未払金		806,000	710,000	96,000
							仮受金		254,000	261,000	-7,000
						負 債 の 部 合 計			1,079,984	981,008	98,976
						純 資 産 の 部					
						純 資 産 の 部 合 計					
資 産 の 部 合 計			1,079,984	981,008	98,976	負 債 及 び純資産の部合計			1,079,984	981,008	98,976