

社会福祉事業区分 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	本部	シルバー人材センター事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	18,653,167	2,022,045	448,800	21,124,012	0	21,124,012
現金預金	17,901,768	1,515,023		19,416,791	0	19,416,791
事業未収金	498,800	431,359	448,800	1,378,959	0	1,378,959
未収金	31,431			31,431	0	31,431
前払金	193,700	70,250		263,950	0	263,950
前払費用	27,468	5,413		32,881	0	32,881
固定資産	15,253,050	2	17,730,397	32,983,449	0	32,983,449
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	14,253,050	2	17,730,397	31,983,449	0	31,983,449
建物	8,372,645			8,372,645	0	8,372,645
車輜運搬具	286,831	1		286,832	0	286,832
器具及び備品	246,893	1		246,894	0	246,894
権利	350,000			350,000	0	350,000
ソフトウェア	2			2	0	2
退職手当積立基金預け金	4,265,280			4,265,280	0	4,265,280
善意銀行基金積立資産			17,730,397	17,730,397	0	17,730,397
災害等準備積立資産	731,399			731,399	0	731,399
資産の部合計	33,906,217	2,022,047	18,179,197	54,107,461	0	54,107,461
負債の部						
流動負債	13,751,918	741,409	448,800	14,942,127	0	14,942,127
事業未払金	12,681,832	759,021	448,800	13,889,653	0	13,889,653
未払費用	947,725	31		947,756	0	947,756
職員預り金	122,361	-25,643		96,718	0	96,718
前受金		8,000		8,000	0	8,000
固定負債	4,265,280	0	0	4,265,280	0	4,265,280
退職給付引当金	4,265,280			4,265,280	0	4,265,280
負債の部合計	18,017,198	741,409	448,800	19,207,407	0	19,207,407
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	17,730,397	17,730,397	0	17,730,397
善意銀行基金			17,730,397	17,730,397	0	17,730,397
その他の積立金	731,399	0	0	731,399	0	731,399
災害等準備積立金	731,399			731,399	0	731,399
次期繰越活動増減差額	14,157,620	1,280,638	0	15,438,258	0	15,438,258
次期繰越活動増減差額	14,157,620	1,280,638		15,438,258	0	15,438,258
(うち当期活動増減差額)	-957,091	15,808	-95,502	-1,036,785	0	-1,036,785
純資産の部合計	15,889,019	1,280,638	17,730,397	34,900,054	0	34,900,054
負債及び純資産の部合計	33,906,217	2,022,047	18,179,197	54,107,461	0	54,107,461