

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	14,330,953	852,777	502,800	15,686,530	0	15,686,530
現金預金	13,561,069	504,216		14,065,285	0	14,065,285
事業未収金	552,800	277,311	502,800	1,332,911	0	1,332,911
未収金	6,382	1,000		7,382	0	7,382
前払金	199,280	70,250		269,530	0	269,530
前払費用	11,422			11,422	0	11,422
固定資産	15,990,463	2	16,819,195	32,809,660	0	32,809,660
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	14,990,463	2	16,819,195	31,809,660	0	31,809,660
建物	7,162,905			7,162,905	0	7,162,905
車輛運搬具	3	1		4	0	4
器具及び備品	422,893	1		422,894	0	422,894
権利	350,000			350,000	0	350,000
ソフトウェア	89,836			89,836	0	89,836
退職手当積立基金預け金	5,874,720			5,874,720	0	5,874,720
善意銀行基金積立資産			16,819,195	16,819,195	0	16,819,195
災害等準備積立資産	1,090,106			1,090,106	0	1,090,106
資産の部合計	30,321,416	852,779	17,321,995	48,496,190	0	48,496,190
負債の部						
流動負債	9,051,703	204,162	502,800	9,758,665	0	9,758,665
事業未払金	7,852,299	253,315	502,800	8,608,414	0	8,608,414
未払費用	1,025,526	2,860		1,028,386	0	1,028,386
職員預り金	173,878	-58,013		115,865	0	115,865
前受金		6,000		6,000	0	6,000
固定負債	5,874,720	0	0	5,874,720	0	5,874,720
退職給付引当金	5,874,720			5,874,720	0	5,874,720
負債の部合計	14,926,423	204,162	502,800	15,633,385	0	15,633,385
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	16,819,195	16,819,195	0	16,819,195
善意銀行基金			16,819,195	16,819,195	0	16,819,195
その他の積立金	1,090,106	0	0	1,090,106	0	1,090,106
災害等準備積立金	1,090,106			1,090,106	0	1,090,106
次期繰越活動増減差額	13,304,887	648,617	0	13,953,504	0	13,953,504
次期繰越活動増減差額	13,304,887	648,617		13,953,504	0	13,953,504
(うち当期活動増減差額)	-936,414	-480,521	-432,009	-1,848,944	0	-1,848,944
純資産の部合計	15,394,993	648,617	16,819,195	32,862,805	0	32,862,805
負債及び純資産の部合計	30,321,416	852,779	17,321,995	48,496,190	0	48,496,190