

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	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