

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
							負債及び純資産の部合計		207,378,734	198,679,331	8,699,403
						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

(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						
	車輛運搬具		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							
	資産の部合計		23,500,296	22,514,046	986,250	純資産の部合計			23,499,966	22,513,716	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				
							負債及び純資産の部合計		966,987	1,005,034	-38,047
							資産の部合計		966,987	1,005,034	-38,047