

法人運営拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,639,602	31,251,404	3,388,198	流動負債	31,978,687	28,879,508	3,099,179
現金預金	10,148,422	5,321,075	4,827,347	事業未払金	11,231,015	11,877,710	-646,695
普通預金(阿波銀行)	10,148,422	5,321,075	4,827,347	預り金	6,797	6,797	
事業未収金	23,446,449	25,469,405	-2,022,956	預り源泉所得税(報酬・料金)	6,797	6,797	
未収金	855,518	448,504	407,014	職員預り金	2,628,966	3,835,268	-1,206,302
前払金	189,213		189,213	預り源泉所得税(給与)	216,886	261,873	-44,987
仮払金		12,420	-12,420	預り住民税	458,200	499,300	-41,100
固定資産	181,354,481	179,165,131	2,189,350	預り社会保険料	1,929,644	2,046,937	-117,293
基本財産	3,000,000	3,000,000		預り互助会費	28,000	30,000	-2,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		預り雇用保険料	-3,764	997,158	-1,000,922
その他の固定資産	178,354,481	176,165,131	2,189,350	仮受金	18,111,909	13,159,733	4,952,176
構築物	1	1		固定負債	176,964,240	173,269,560	3,694,680
車両運搬具	8	181,007	-180,999	退職給付引当金	176,964,240	173,269,560	3,694,680
器具及び備品	1,390,232	2,714,563	-1,324,331	負債の部合計	208,942,927	202,149,068	6,793,859
退職手当積立基金預け金	176,964,240	173,269,560	3,694,680				
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	4,051,156	5,267,467	-1,216,311
				次期繰越活動増減差額	4,051,156	5,267,467	-1,216,311
				(うち当期活動増減差額)	-1,216,311	-1,498,936	282,625
				純資産の部合計	7,051,156	8,267,467	-1,216,311
資産の部合計	215,994,083	210,416,535	5,577,548	負債及び純資産の部合計	215,994,083	210,416,535	5,577,548

善意銀行拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,391,317	21,472,154	-80,837	流動負債		10,324	-10,324
現金預金	1,371,317	6,215,154	-4,843,837	事業未払金		10,324	-10,324
普通預金(徳島銀行)	1,371,317	6,215,154	-4,843,837	負債の部合計		10,324	-10,324
定期預金	10,000,000	10,000,000					
事業未収金		3,600,000	-3,600,000				
短期貸付金	70,000	207,000	-137,000	純 資 産 の 部			
福祉金庫貸付金	70,000	207,000	-137,000	次期繰越活動増減差額	22,069,292	22,303,430	-234,138
仮払金	9,950,000	1,450,000	8,500,000	次期繰越活動増減差額	22,069,292	22,303,430	-234,138
(うち当期活動増減差額)				(うち当期活動増減差額)	-234,138	-167,453	-66,685
固定資産	677,975	841,600	-163,625				
その他の固定資産	677,975	841,600	-163,625				
車輛運搬具	144,800	470,600	-325,800				
器具及び備品	176,175		176,175				
長期貸付金	357,000	371,000	-14,000				
福祉金庫貸付金	357,000	371,000	-14,000	純資産の部合計	22,069,292	22,303,430	-234,138
資産の部合計	22,069,292	22,313,754	-244,462	負債及び純資産の部合計	22,069,292	22,313,754	-244,462

シルバー人材センター拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,297,452	3,705,467	-408,015	流動負債	3,297,452	3,705,467	-408,015
現金預金	1,865,758	2,129,273	-263,515	事業未払金	983,636	1,751,073	-767,437
普通預金(阿波銀行)	397,196	596,481	-199,285	その他の未払金	855,518	448,504	407,014
普通預金(徳島銀行)	391,538	482,895	-91,357	職員預り金		10,633	-10,633
普通預金(ゆうちょ銀行)	1,077,024	1,049,897	27,127	預り源泉所得税(給与)		54	-54
事業未収金	1,431,694	1,576,194	-144,500	預り社会保険料		442	-442
				預り雇用保険料		10,137	-10,137
				前受金	8,298	45,257	-36,959
				仮受金	1,450,000	1,450,000	
				負債の部合計	3,297,452	3,705,467	-408,015
資産の部合計	3,297,452	3,705,467	-408,015	純資産の部			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	3,297,452	3,705,467	-408,015