

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 2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	36,317,228	22,060,770		58,377,998
現金預金	9,557,165	7,360,770		16,917,935
定期預金		10,000,000		10,000,000
事業未収金	25,002,984			25,002,984
未収金	1,477,970			1,477,970
立替金	88,839			88,839
前払金	190,270			190,270
短期貸付金		150,000		150,000
仮払金		4,550,000		4,550,000
固定資産	162,362,103	453,276		162,815,379
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	159,362,103	453,276		159,815,379
車輛運搬具	8	1		9
器具及び備品	1,556,115	103,275		1,659,390
長期貸付金		350,000		350,000
退職手当積立基金預け金	157,805,980			157,805,980
資産の部合計	198,679,331	22,514,046		221,193,377
流動負債	34,217,323	330		34,217,653
事業未払金	9,967,284	330		9,967,614
預り金	5,105			5,105
職員預り金	2,455,532			2,455,532
仮受金	21,789,402			21,789,402
固定負債	157,805,980			157,805,980
退職給付引当金	157,805,980			157,805,980
負債の部合計	192,023,303	330		192,023,633
基本金	3,000,000			3,000,000
次期繰越活動増減差額	3,656,028	22,513,716		26,169,744
次期繰越活動増減差額	3,656,028	22,513,716		26,169,744
(うち当期活動増減差額)	336,064	-14,435		321,629
純資産の部合計	6,656,028	22,513,716		29,169,744
負債及び純資産の部合計	198,679,331	22,514,046		221,193,377

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 2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	4,393,193	1,005,034		5,398,227
現金預金	3,390,942	1,005,034		4,395,976
事業未収金	1,002,251			1,002,251
資産の部合計	4,393,193	1,005,034		5,398,227
流動負債	4,393,193	1,005,034		5,398,227
事業未払金	940,119	25,034		965,153
その他の未払金	719,126	759,000		1,478,126
前受金	137,392			137,392
仮受金	2,596,556	221,000		2,817,556
負債の部合計	4,393,193	1,005,034		5,398,227
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	4,393,193	1,005,034		5,398,227