

社協拠点 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	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2,238,088	流動負債	3,721,267
現金預金	40,148,965	短期運営資金借入金	2,115,993
有価証券	25,390,343	貸倒準備金	1,640,136
事業未収金		その他の未払金	
未収金	158,622	支払手形	
未収補助金		役員等預借入金	
未収収益	222,452	1年以内返済予定設備資金借入金	
受取手形		1年以内返済予定長期運営資金借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定役員等長期借入金	
医薬品		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
診療・検査費等材料		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
給食用材料		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
商品・製品		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
仕掛品		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
原材料		未払費用	
立替金		未払税金	
前払費用		預り金	
1年以内回収予定固定長期貸付金		職員預り金	555,160
1年以内回収予定固定長期貸付金		前受収益	475,657
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		生活福祉資金会計借入金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		事業区分間借入金	
短期貸付金		拠点区分間借入金	
生活福祉資金会計貸付金		仮受金	
事業区分間貸付金		貸与引当金	
拠点区分間貸付金		その他の流動負債	
仮払金	14,000,000		
その他の流動資産			
預収不能引当金			
固定資産	22,395,854	固定負債	8,551,050
土地	1,000,000	設備資金借入金	7,930,320
建物		長期運営資金借入金	
定期預金	1,000,000	リース債務	
投資有価証券		役員等長期借入金	
その他の固定資産	21,395,854	生活福祉資金会計長期借入金	
		事業区分間長期借入金	
		拠点区分間長期借入金	
建物	557,071	退職給付引当金	7,930,320
構築物		役員退職慰労引当金	
機械及び装置		長期未払金	
車輦運搬機	668,850	長期預り金	
器具及び備品	169,019	退職給付引当金	
建設仮勘定		退職給付引当金	
有形リース資産		その他の固定負債	
構築		預金の部合計	10,046,313
ソフトウェア		純資産の部	
無形リース資産		基本金	1,000,000
投資有価証券		剰余金	
長期貸付金		国庫補助金等特別積立金	
生活福祉資金会計長期貸付金		その他の積立金	12,049,864
事業区分間長期貸付金		次期繰越活動増減差額	37,210,397
拠点区分間長期貸付金		(うち当期活動増減差額)	-1,390,275
退職手当積立金預け金			
退職給付引当資産	7,930,320		
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産	12,049,864		
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
預収不能引当金			
資産の部合計	63,144,819	負債及び純資産の部合計	50,260,261
			2,838,245

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 未収金	北洋銀行 普通預金			損失補填の資金			25,590,343
	北洋銀行 普通預金			雇用保険			58,622
	北洋銀行 普通預金			応急資金			100,000
小計							158,622
その他の流動資産	北洋銀行 普通預金			損失補填の資金			14,000,000
	流動資産合計				0	0	40,148,965
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	北海道信金 定期預金			基本金財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産							
建物	車庫 1 台用	1993年度		車庫として	306,940	276,246	30,694
	車庫 4 台用	1995年度		車庫として	1,588,466	1,429,620	158,846
	車庫 1 台用	1997年度		車庫として	535,600	482,040	53,560
	物置	1996年度		資材保管	286,752	258,077	28,675
	車庫 1 台用	2013年度		資材保管	166,700	63,485	103,215
小計							182,081
運輸運搬用具	10人乗りワゴン			外出支援事業施設利用等	4,000,000	3,600,000	400,000
	7人乗りワゴン			外出支援事業施設利用等	1,796,000	1,616,400	179,600
	軽4自動車			一般事務用	892,500	803,250	89,250
小計							668,850
器具及び備品	角テーブル			事務用	138,020	124,218	13,802
	デスク			行事務用	158,000	142,200	15,800
	デスク			行事務用	153,000	137,700	15,300
	デスク			行事務用	155,000	139,500	15,500
	デスク			行事務用	143,200	128,880	14,320
	デスク			行事務用	176,000	158,400	17,600
	パーテーション			事務用	113,925	102,532	11,393
	シレッダー			事務用	165,000	148,500	16,500
	パソコン			事務用	187,740	168,966	18,774
	パソコン			事務用	184,800	166,320	18,480
	プリンター			事務用	115,500	103,950	11,550
小計							169,019
退職手当積立基金預け金 長期預り金積立資産	全社協退職手当積立基金			職員退職積立として			8,551,050
	長万部郵便局定期			修繕積立として			500,000
	長万部郵便局定期			備品等購入として			500,000
	北洋銀行長万部支店定期			備品等購入として			1,000,600
	長万部協栄協同組合定期			備品等購入として			1,500,000
小計							7,900,000
北洋銀行長万部支店定期	北洋銀行長万部支店定期			損失補填の資金			549,264
	北海道信金長万部支店			損失補填の資金			100,000
小計							12,049,864
その他の固定資産合計							
固定資産合計					11,536,043	10,141,103	21,995,854
資産合計					11,536,043	10,141,103	22,995,854
負債合計					11,536,043	10,141,103	63,144,819
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 借入金	臨時職員給与						5,282,100
	臨時職員給与						555,160
流動負債合計							5,837,260
2 固定負債							
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金						8,551,050
	固定負債合計				0	0	8,551,050
	負債合計				0	0	14,388,310
差引純資産					11,536,043	10,141,103	48,756,509

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減する場合、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額にすることに留意する。
- ・建物については「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車庫運搬用具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車庫番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。