

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社協拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	38,752,784	40,148,955	流動負債	4,631,665	5,837,260	増減	
現金預金	24,656,878	25,990,343	短期運営資金借入金	3,966,243	5,282,100		-1,205,595
有価証券			事業未収金				
事業未収金			未収金				-1,315,957
未収補助金	56,906	156,622	受取手形				
未収収益			役員等短期借入金				
受取手形			1年以内返済予定設備補償金借入金				
貯蔵品			1年以内返済予定長期運営資金借入金				
医薬品			1年以内返済予定リース債務				
診療・療養費等材料			1年以内返済予定役員等長期借入金				
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			未払金				
前払金			未払金				
前払費用			繰上金	665,422	555,160		110,262
1年以内返済予定長期補償付金			前受収益				
1年以内返済予定事業区分間長期補償付金			生活福祉資金会計借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期補償付金			事業区分間借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期補償付金			拠点区分間借入金				
短期貸付金			仮受金				
生活福祉資金会計貸付金			貸与引当金				
事業区分間貸付金			その他の流動負債				
拠点区分間貸付金							
仮払金	14,000,000	14,000,000					
その他の流動資産							
繰上不能引当金							
固定資産	23,606,089	22,995,854	固定負債	9,181,860	8,551,050		630,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	設備資金借入金				
土地			設備資金借入金				
建物			リース債務				
定期預金	1,000,000	1,000,000	役員等長期借入金				
投資有価証券			生活福祉資金会計長期借入金				
その他の固定資産			事業区分間長期借入金				
土地	22,606,089	21,995,854	拠点区分間長期借入金	9,181,860	8,551,050		630,810
建物			運営給付引当金				
構築物	536,466	557,071	役員退職慰労引当金				
機械及び装置			長期未払金				
車輜運搬用具	668,850	668,850	長期預り金				
器具及び備品	169,019	169,019	退職共済預り金				
建設仮勘定			その他の固定負債				
有形リース資産			負債の部合計	13,813,525	14,388,310		-574,785
権利			純資産の部				
ソフトウェア			基本金	1,000,000	1,000,000		
無形リース資産			基金				
投資有価証券			国庫補助金等特別積立金				
長期貸付金			その他の積立金	12,049,864	12,049,864		
生活福祉資金会計長期貸付金			次期繰越活動増減差額	35,495,484	35,706,645		-211,161
事業区分間長期貸付金			(うち当期活動増減差額)	-211,161	-1,503,752		1,292,591
拠点区分間長期貸付金							
運営手当積立基金預け金							
退職共済管理費預金							
退職給付引当資産							
長期預り金	9,181,860	8,551,050					
繰上保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰上不能引当金							
負債の部合計	62,358,873	63,144,819	純資産の部合計	48,545,348	48,755,509		-211,161
負債の部合計			負債及び純資産の部合計	62,358,873	63,144,819		-785,946

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物置等	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 預金 未収金	北洋銀行 普通預金			損失補填の資金			24,695,878
	北洋銀行 普通預金			雇用保険			1,906
	北洋銀行 普通預金			応急資金			55,000
その他の流動資産	北洋銀行 普通預金			小計			56,906
	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	38,752,784
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	北海道債金 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
	物置	2013年度	資材保管		166,700	66,317	100,383
車輜運搬具	車庫1台用	2013年度	車庫として	小計	272,900	108,562	164,338
	10人乗リワン		外出支援事業通院用等		4,000,000	3,600,000	536,496
	7人乗リワン		外出支援事業通院用等		1,796,000	1,616,400	400,000
	軽4自動車		一般事務用		892,500	803,250	179,600
	小計						89,250
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
	シヨレットダー		事務用		165,000	148,500	16,500
	ハンコ		事務用		187,740	168,966	18,774
	ハンコ		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
	全社協退職手当積立基金		確立退職積立として				9,181,860
	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
	長万部漁業協同組合定期		備品等購入として				1,500,000
	長万部郵便局定期		損失補填の資金				7,900,000
	北洋銀行長万部支店定期		損失補填の資金				549,264
	北海債金長万部支店		損失補填の資金				100,000
小計							12,049,864
その他の固定資産合計					11,536,043	10,161,678	22,606,089
固定資産合計					11,536,043	10,161,678	23,606,089
資産合計					11,536,043	10,161,678	62,358,873
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	臨時職員給与						3,966,243
	臨時職員給与						665,422
流動負債合計					0	0	4,631,665
2 固定負債							
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金						9,181,860
	固定負債合計				0	0	9,181,860
負債合計					0	0	13,813,525
差引純資産					11,536,043	10,161,678	48,545,348

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減ある場合には、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貸借対照表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、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実実践の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・「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」欄の差額に同額になることに留意する。
- ・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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。