

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	346,000	372,479	-26,479	流动負債	0	27,679	-27,679
現金預金	372,000	372,479	-479	事業未払金	0	0	0
事業未収金			0	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	未払費用	0	0	0
未収補助金			0	預り金	0	0	0
未収収益			0	職員預り金	0	27,679	-27,679
立替金			0	前受金	0	0	0
前払金			0	前受収益	0	0	0
前払費用			0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-26,000		-26,000				
固定資産	5,284,731	4,543,801	740,930	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	27,679	-27,679
その他の固定資産	4,284,731	3,543,801	740,930	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,048	42,336	-36,288	基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	423,000	423,000	423,000	0
貸付事業等貸付金	51,000	78,200	-27,200	基金	423,000	423,000	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立資産			0	その他の積立金	4,227,683	3,423,265	804,418
財政調整積立資産			0	退職手当積立金	684,151	684,151	-684,151
その他の積立資産			0	財政調整積立金	4,227,683	2,739,114	1,488,569
			0	その他の積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	-19,952	42,336	-62,288
			(うち当期活動増減差額)	742,130	-189,429	931,559	
				純資産の部合計	5,630,731	4,888,601	742,130
				負債及び純資産の部合計	5,630,731	4,916,280	714,451
資産の部合計	5,630,731	4,916,280	714,451				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社協拠点 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,000	372,479	-26,479	流動負債	0	27,679	-27,679
現金預金	372,000	372,479	-479	事業未払金	0	0	0
預金	372,000	372,479	-479	その他の未払金	0	0	0
普通北門一般会計0100798		22,968	-479	未払費用	0	0	0
普通北門生活資金0129497	372,000	344,800	-22,968	預り金	0	0	0
普通北門支援事業1077102		4,711	-4,711	職員預り金	27,679	27,679	-27,679
事業未収金			0	前受金	0	0	0
未収金			0	前受収益	0	0	0
未収補助金			0	仮受金	0	0	0
未収収益			0	その他の流動負債	0	0	0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-26,000		-26,000				
固定資産	5,284,731	4,543,801	740,930	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	4,284,731	3,543,801	740,930	共済会退職給付引当金	0	27,679	-27,679
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	27,679	-27,679
器具及び備品	6,048	42,336	-36,288	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	51,000	78,200	-27,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	2号基本金	0	0	0
共済会退職手当預け金			0	3号基本金	0	0	0
退職手当積立資産			0	基金	423,000	423,000	0
財政調整積立資産			0	基金	423,000	423,000	0
普通北門	4,227,683	2,739,114	1,488,569	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期北門	3,227,383	1,738,914	1,488,469	その他の積立金	4,227,683	3,423,265	804,418
その他の積立資産	1,000,300	1,000,200	100	退職手当積立金	684,151	684,151	-684,151
			0	財政調整積立金	4,227,683	2,739,114	1,488,569
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	-19,952	42,336	-62,288
			0	(△当期活動増減差額)	742,130	-189,429	931,559
			0	純資産の部合計	5,630,731	4,888,601	742,130
			0	負債及び純資産の部合計	5,630,731	4,916,280	714,451
資産の部合計	5,630,731	4,916,280	714,451				