

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（公）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,460,949	5,460,949	0	5,460,949
現金預金	4,310,949	4,310,949		4,310,949
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金	1,150,000	1,150,000		1,150,000
未収収益		0		0
立替金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	662,772	662,772	0	662,772
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	662,772	662,772	0	662,772
建物		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品	662,772	662,772		662,772
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産		0		0
善意銀行基金積立資産		0		0
地域福祉活動積立資産		0		0
ボランティアセンター積立資産		0		0
社協運営積立資産		0		0
介護事業運営安定積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	6,123,721	6,123,721	0	6,123,721
負債の部				
流動負債	1,815,293	1,815,293	0	1,815,293
事業未払金	811,356	811,356		811,356
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	1,003,937	1,003,937		1,003,937
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	1,815,293	1,815,293	0	1,815,293
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
善意銀行基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
地域福祉活動積立金		0		0
ボランティアセンター積立金		0		0
社協運営積立金		0		0
介護事業運営積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,308,428	4,308,428		4,308,428
(うち当期活動増減差額)	2,677,760	2,677,760		2,677,760
純資産の部合計	4,308,428	4,308,428	0	4,308,428
負債及び純資産の部合計	6,123,721	6,123,721	0	6,123,721