第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（何）拠点区分　貸借対照表

令和　年　月　日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
貯蔵品				１年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				１年以内返済予定リース債務			
商品・製品				１年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				１年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				１年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金			
１年以内回収予定長期貸付金				前受金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
貸倒引当金	△×××	△×××					
徴収不能引当金	△×××	△×××					
固定資産				固定負債			
基本財産				社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
土地				設備資金借入金			
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物減価償却累計額	△×××	△×××		長期運営資金借入金			
定期預金				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				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
構築物				役員退職慰労引当金			
機械及び装置				長期未払金			
車輌運搬具				長期預り金			
器具及び備品				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							
（何）減価償却累計額	△×××	△×××					
権利							
ソフトウェア				負債の部合計			
無形リース資産				純資産の部			
投資有価証券				基本金			
社会福祉連携推進業務長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				（何）積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）			
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
（何）積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金	△×××	△×××					
徴収不能引当金	△×××	△×××					
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

※　本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※　勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

附　則

この省令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。