第一号様式（第十四条関係）

社会福祉連携推進法人名

# 貸借対照表

令和　年　月　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 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | | | | 事業未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収金 | | | | 社会福祉連携推進業務短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | １年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 前払金 | | | | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | １年以内返済予定リース債務 | | | |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 仮払金 | | | | 未払費用 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 未払法人税等 | | | |
| 貸倒引当金 | △×××× | △×××× | | 未払消費税等 | | | |
| | | | | 預り金 | | | |
| | | | | 職員預り金 | | | |
| | | | | 前受金 | | | |
| | | | | 前受収益 | | | |
| | | | | 仮受金 | | | |
| | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 土地 | | | | 社会福祉連携推進業務長期借入金 | | | |
| 建物 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 構築物 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | リース債務 | | | |
| 車輌運搬具 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 繰延税金負債 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 役員退職慰労引当金 | | | |
| 減価償却累計額 | △×××× | △×××× | | 長期未払金 | | | |
| 権利 | | | | 長期預り金 | | | |
| ソフトウェア | | | | その他の固定負債 | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | 負債の部合計 | | | |
| 積立資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| 差入保証金 | | | | 基金 | | | |
| 長期前払費用 | | | | 代替基金 | | | |
| 繰延税金資産 | | | | 積立金 | | | |
| その他の固定資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 貸倒引当金 | △×××× | △×××× | | （うち当期活動増減差額） | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | | |
| 資産の部合計 | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |

（作成上の留意事項）

・本様式の勘定科目については、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。