

貸借対照表

2021(令和3)年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | | | 前年度 | | | 増減 |
|---|---|--|--|---|--|--|---|
| I 資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 普 通 預 金 未 収 収 益 流 動 資 産 合 計 資 産 | 1,647 4,059,549 716,962 4,778,158 4,778,158 | | | 14,938 1,328,576 82,884 1,426,398 1,426,398 | | | △ 13,291 2,730,973 634,078 3,351,760 3,351,760 |
| II 負 債 の 部 1 流 動 負 債 未 払 金 預り金(厚生労働省補助金) 預り金(報酬) 流 動 負 債 合 計 負 債 合 計 | 1,544,448 1,830,000 206,099 3,580,547 3,580,547 | | | 705,007 0 705,007 705,007 705,007 | | | 1,544,448 1,124,993 206,099 2,875,540 2,875,540 |
| III 正 味 財 産 の 部 前 期 繰 越 正 味 財 産 當 期 正 味 財 産 増 加 額 正 味 財 産 合 計 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 721,391 476,220 1,197,611 4,778,158 4,778,158 | | | 1,083,824 △ 362,433 721,391 1,426,398 1,426,398 | | | △ 362,433 838,653 476,220 3,351,760 |

一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会

正味財産増減計算書

2020(令和2)年4月1日 から
2021(令和3)年3月31日 まで

(単位:円)

財産目録

2021(令和3)年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------------------------------|
| I 資 産 の 部 | |
| 1. 流 動 資 産 | |
| 現 金 預 金 | |
| 現 金 | 1,647 |
| 普 通 預 金 | みずほ銀行五反田支店 |
| 振 替 口 座 | ゆうちょ銀行 |
| 未 収 收 益 | 170,000 716,962 |
| 流 動 資 產 合 計 | 4,778,158 |
| 資 產 合 計 | 4,778,158 |
| II 負 債 の 部 | |
| 2. 流 動 負 債 | |
| 未 払 金 | 講師謝金等 |
| 預 り 金 | 厚生労働省補助金返戻分 |
| 預 り 金 | 源泉所得 |
| 流 動 負 債 合 計 | 1,544,448 1,830,000 206,099 |
| 負 債 合 計 | 3,580,547 |
| 正 味 財 產 | 1,197,611 |

2020（令和2）年度財務諸表に対する注記
一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会

- 1 重要な会計方針
計算書類の作成は、公益法人会計基準によっている。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法…該当なし
 - (3) 引当金の計上基準…該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理…該当なし
- 2 事業別損益の状況…作成していない。
- 3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳…該当なし
- 4 使途等が制約された寄附金等の内訳…該当なし
- 5 固定資産の増減内訳…該当なし
- 6 借入金の増減内訳…該当なし
- 7 役員及びその近親者との取引の内容…該当なし