

貸借対照表

令和4年3月31日現在（令和3年度末での資産・負債・純資産の状況）

（単位 円）

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
19,710,532		13,510,694	
現金	50,000	事業未払金	7,500,194
小口現金	50,000	補助金事業	1,224,423
預貯金	4,229,645	会員会費事業	19,243
普通預金	4,229,645	委託金事業	713,350
ゆうちょ（一般用）	1,532,484	共同募金配分金事業	83,787
ゆうちょ（社会福祉資金）	5,744	介護保険事業	4,163,612
ゆうちょ（振替口座）	121,029	障がい福祉サービス事業	19,119
JA会津よつば（一般用）	2,323,477	公益事業	1,276,660
JA会津よつば（高額資金）	40,944	未返還金	2,706,424
東邦銀行（一般用）	205,967	補助金事業	1,732,624
事業未収金	12,120,038	委託金事業	152,046
会員会費事業	90,000	公益事業	821,754
委託金事業	807,268	預り金	1,483,432
介護保険事業	10,144,557	補助金事業	239,015
障がい福祉サービス事業	458,588	会員会費事業	1,168,902
公益事業	619,625	委託金事業	26,960
未収金	0	共同募金配分金事業	1,519
貯蔵品	10,000	介護保険事業	580
立替金	10,000	公益事業	46,456
保健センター3月分電気	3,242,849	職員預り金	1,820,644
短期貸付金	58,000		1,820,644
現金	58,000		
固定資産	35,239,615	固定負債	32,527,026
基本財産 <small>（ゆうちょ定額預金）</small>	1,000,000	退職給与引当金	32,527,026
基本財産特定預金	1,000,000 ☆	県社協	6,032,836
その他の固定資産	34,239,615	全社協	26,494,190
運用財産	1,730,703	負債の部合計	46,037,720
車輛運搬具	1,644,450		
器具備品	86,253	純資産の部	
退職共済預け金	30,914,786	基本金	☆と同額 1,000,000
県社協	6,032,836	社会福祉基金	★と同額 1,594,126
全社協	24,881,950	国庫補助金等特別積立金	1,066,672
社会福祉基金積立金	1,594,126 ★	次期繰越活動収支差額	5,251,629
会津信用金庫（定期預金）	1,594,126	（うち当期活動増減差額）	-4,104,404
資産の部合計	54,950,147	純資産の部合計	8,912,427
		負債及び純資産の部合計	54,950,147

※減価償却費の累計額 21,231,804 円

整合性確認：流動資産19,710,532 - 流動負債13,510,694 = 6,199,838：資金収支計算書 A 当期末支払資金残高と合致

整合性確認：純資産の部：次期繰越活動収支差額 5,251,629 = 事業活動収支計算書 B 次期繰越活動増減差額と合致