

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在（令和4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	
<b>流動資産</b> 18,446,769		<b>流動負債</b> 12,098,026	
現金 小口現金	50,000 50,000	事業未払金	7,224,103
預貯金	5,960,555	補助金事業	1,210,525
普通預金	5,960,555	会員会費事業	14,806
ゆうちょ（一般用）	4,723,168 ①	委託金事業	945,268
ゆうちょ（社会福祉資金）	5,744 ②	共同募金配分金事業	2,100
ゆうちょ（振替口座）	250,724 ③	介護保険事業	3,740,783
JA会津よつば（一般用）	623,770 ④	障がい福祉サービス事業	19,658
JA会津よつば（高額資金）	40,944 ⑤	公益事業	1,290,963
東邦銀行（一般用）	316,205 ⑥		
事業未収金	9,467,149	未返還金	1,229,356
会員会費事業	90,000	補助金事業	489,835
委託金事業	314,600	委託金事業	62,426
介護保険事業	7,887,388	共同募金配分金事業	117,707
障がい福祉サービス事業	600,581	公益事業	559,388
公益事業	574,580		
未収金	11,000	預り金	1,745,910
	11,000	補助金事業	233,971
貯蔵品	10,000	会員会費事業	1,421,944
	10,000	委託金事業	41,440
立替金	2,948,065	共同募金配分金事業	1,519
	2,948,065	介護保険事業	580
		公益事業	46,456
		職員預り金	1,898,657
			1,898,657
<b>固定資産</b> 39,901,079		<b>固定負債</b> 37,697,322	
基本財産(ゆうちょ定額預金)	1,000,000	退職給与引当金	37,697,322
基本財産特定預金	1,000,000 ⑦	県社協	6,991,772
その他の固定資産	38,901,079	全社協	30,705,550
運用財産	1,503,440	負債の部合計	49,795,348
車輛運搬具	1,336,122		
器具備品	167,318		
退職共済預け金	35,803,482		
県社協	6,991,772		
全社協	28,811,710		
社会福祉基金積立金	1,594,157 ★		
会津信用金庫（定期預金）	1,594,157 ⑧		
<b>資産の部合計</b> 58,347,848		<b>純資産の部</b>	
		基本金	⑦と同額 1,000,000
		社会福祉基金	★と同額 1,594,157
		国庫補助金等特別積立金	866,680
		次期繰越活動収支差額	5,091,663
		(うち当期活動増減差額)	-159,966
		純資産の部合計	8,552,500
		負債及び純資産の部合計	58,347,848

※減価償却費の累計額 21,566,867 円

整合性確認：流動資産18,446,769 - 流動負債12,098,026 = 6,348,743：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 5,091,663 = 事業活動収支計算書 B 次期繰越活動増減差額と合致