

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在（令和5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> 18,444,464		<b>流動負債</b> 13,383,574	
現金 小口現金	50,000 50,000	事業未払金	7,120,858
預貯金	6,368,301	補助金事業	888,157
普通預金	6,368,301	会員会費事業	7,598
ゆうちょ（一般用）	870,248 ①	委託金事業	1,367,832
ゆうちょ（社会福祉資金）	5,744 ②	共同募金配分金事業	171,819
ゆうちょ（振替口座）	26,519 ③	介護保険事業	3,420,262
JA会津よつば（一般用）	5,064,348 ④	障がい福祉サービス事業	93,501
JA会津よつば（高額資金）	40,944 ⑤	公益事業	1,171,689
東邦銀行（一般用）	360,498 ⑥		
事業未収金	9,081,800	未返還金	3,054,918
補助金事業	137,400	補助金事業	552,366
会員会費事業	110,000	委託金事業	1,020,598
委託金事業	783,703	介護保険事業	207,870
介護保険事業	6,953,762	公益事業	1,274,084
障がい福祉サービス事業	426,123		
公益事業	670,812	預り金	2,090,883
		補助金事業	233,971
貯蔵品	10,000	会員会費事業	1,766,917
	10,000	委託金事業	41,440
立替金	2,905,575	共同募金配分金事業	1,519
生活困窮者生活費等	2,905,575	介護保険事業	580
		公益事業	46,456
短期貸付金	28,788	職員預り金	1,116,915
生活困窮者へ貸付（償還中）	28,788		1,116,915
固定資産	43,628,797	固定負債	41,883,572
基本財産（ゆうちょ定額預金）	1,000,000	退職給与引当金	41,883,572
基本財産特定預金	1,000,000 ⑦	県社協	7,708,992
その他の固定資産	42,628,797	全社協	34,174,580
運用財産	1,160,516	負債の部合計	55,267,146
車輛運搬具	1,027,794		
器具備品	132,722	純資産の部	
退職共済預け金	39,450,782	基本金	⑦と同額 1,000,000
県社協	7,708,992	社会福祉基金	★と同額 2,017,499
全社協	31,741,790	国庫補助金等特別積立金	666,688
社会福祉基金積立金	2,017,499 ★	次期繰越活動収支差額	3,121,928
会津信用金庫（定期預金）	2,017,499 ⑧	（うち当期活動増減差額）	-2,118,301
資産の部合計	62,073,261	純資産の部合計	6,806,115
		負債及び純資産の部合計	62,073,261

※減価償却費の累計額 21,909,791 円

整合性確認：流動資産18,444,464 - 流動負債13,383,574 = 5,060,890：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 3,121,928 = 事業活動収支計算書 B 次期繰越活動増減差額と合致