

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在 (平成31年/令和元年度末での資産・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>		<b>流動負債</b>	
<b>18,507,101</b>		<b>9,692,725</b>	
現金 小口現金	50,000	短期運営資金借入金	1,500,000
預貯金	5,234,060	高額療養費等支払資金 (村借入)	1,100,000
普通預金	5,234,060	社会福祉資金 (村借入)	400,000
ゆうちょ (一般用)	865,767 ①	未払金	4,162,962
ゆうちょ (社会福祉資金)	5,744 ②	【事業名】補助金	596,641
ゆうちょ (振替口座)	312,360 ③	会員会費	9,012
JA会津よつば (一般用)	3,619,793 ④	委託金	399,624
JA会津よつば (高額資金)	40,944 ⑤	介護保険	2,266,422
東邦銀行 (一般用)	389,452 ⑥	障がい	14,807
未収金	11,515,433	包括	876,456
【事業名】会員会費	90,000	未返還金	2,736,544
委託金	936,288	補助金	1,856,000
介護保険	9,097,541	委託金	880,544
障がい福祉	788,694	預り金	1,293,219
包括	602,910	預り金	262,337
貯蔵品	10,000	職員預り金	1,030,882
	10,000		
立替金	1,641,839		
前払金	15,769		
短期貸付金	40,000		
	40,000		
<b>固定資産</b>	<b>36,314,021</b>	<b>固定負債</b>	<b>35,262,320</b>
基本財産	1,000,000	退職給与引当金	35,262,320
基本財産特定預金	1,000,000 ⑦	県社協	6,520,540 退職預け金台帳参照
その他の固定資産	35,314,021	全社協	28,741,780
運用財産	15 固定資産台帳参照	負債の部合計	44,955,045
車輛運搬具	2	<b>純資産の部</b>	
器具備品	13	基本金	⑦と同額 1,000,000
退職共済預け金	33,720,070 退職預け金台帳参照	社会福祉基金	★1と同額 1,593,936
県社協	6,520,540	国庫補助金等特別積立金	固定資産台帳参照 0
全社協	27,199,530	次期繰越活動収支差額	7,272,141
社会福祉基金積立金	1,593,936 ★1	(うち当期活動増減差額)	-3,706,688
会津信用金庫 (定期預金)	1,593,936 ⑧	純資産の部合計	9,866,077
<b>資産の部合計</b>	<b>54,821,122</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,821,122</b>

※減価償却費の累計額 21,006,892 円

整合性確認：流動資産18,507,101-流動負債9,692,725 = 8,814,376：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 7,272,141 = 事業活動収支計算書 B 次期繰越活動収支差額と合致