

貸借対照表

令和3年3月31日現在 (令和2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	
29,547,482		19,288,694	
現金	50,000	事業未払金	4,917,575
預貯金	3,165,669	補助金事業	943,014
普通預金	3,165,669	会員会費事業	9,423
ゆうちょ (一般用)	335,660	委託金事業	556,042
ゆうちょ (社会福祉資金)	5,744	共同募金配分金事業	84
ゆうちょ (振替口座)	378,337	介護保険事業	2,827,474
JA会津よつば (一般用)	1,664,684	障がい福祉サービス事業	18,041
JA会津よつば (高額資金)	40,944	公益事業	563,497
東邦銀行 (一般用)	740,300	未払金	13,354,575
事業未収金	10,121,574	補助金事業	13,354,575
会員会費事業	90,000	未返還金	377,562
委託金事業	800,384	委託金事業	180,627
介護保険事業	8,228,256	共同募金配分金事業	196,935
障がい福祉サービス事業	434,215	預り金	442,949
公益事業	568,719	補助金事業	199,844
未収金	13,354,575	会員会費事業	167,590
補助金事業	13,354,575	委託金事業	26,960
貯蔵品	10,000	共同募金配分金事業	1,519
	10,000	介護保険事業	580
立替金	2,765,664	公益事業	46,456
保健センター3月分電気代/高齢者生活費一部立替/研修受講	2,765,664	職員預り金	196,033
短期貸付金	80,000		196,033
	80,000		
固定資産	28,720,296	固定負債	27,028,956
基本財産 (ゆうちょ定期預金)	1,000,000	退職給与引当金	27,028,956
基本財産特定預金	1,000,000 ☆	県社協	5,092,996
その他の固定資産	27,720,296	全社協	21,935,960
運用財産	15	負債の部合計	46,317,650
車輛運搬具	2	純資産の部	
器具備品	13	基本金	☆と同額 1,000,000
退職共済預け金	26,126,186	社会福祉基金	★と同額 1,594,095
県社協	5,092,996	国庫補助金等特別積立金	0
全社協	21,033,190	次期繰越活動収支差額	9,356,033
社会福祉基金積立金	1,594,095 ★	(うち当期活動増減差額)	1,943,943
会津信用金庫 (定期預金)	1,594,095	純資産の部合計	11,950,128
資産の部合計	58,267,778	負債及び純資産の部合計	58,267,778

※減価償却費の累計額 21,006,892 円

整合性確認: 流動資産29,547,482 - 流動負債19,288,694 = 10,258,788: 資金収支計算書 A 当期末支払資金残高

整合性確認: 純資産の部: 次期繰越活動収支差額 9,356,033 = 事業活動収支計算書 B 次期繰越活動増減差額と合致