

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,186,970	4,217,105	-1,030,135	流動負債	2,078,953	3,027,850	-948,897
預貯金	2,950,941	4,065,895	-1,114,954	事業未払金	1,625,398	2,076,282	-450,884
会津農協 磐梯支店	2,697,428	3,848,890	-1,151,462	職員預り金	280,330	220,135	60,195
東邦銀行 会津支店	229,525	163,114	66,411	返納金	173,225	731,433	-558,208
磐梯郵便局	23,988	53,891	-29,903	固定負債	25,119,061	24,022,692	1,096,369
事業未収金	134,169	66,750	67,419	退職給付引当金	25,119,061	24,022,692	1,096,369
立替金	10,000		10,000	負債の部合計	27,198,014	27,050,542	147,472
前払金	91,860	84,460	7,400	純 資 産 の 部			
固定資産	41,847,452	43,094,968	-1,247,516	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	-2,903,773	-2,324,000	-579,773
その他の固定資産	40,847,452	42,094,968	-1,247,516	国庫補助金等特別積立金	-2,903,773	-2,324,000	-579,773
車輛運搬具	358,232	1,611,369	-1,253,137	その他の積立金	20,535,309	22,026,309	-1,491,000
器具及び備品	1,148,750	921,208	227,542	社会福祉基金積立金	20,535,309	22,026,309	-1,491,000
退職手当積立基金預け金	18,805,161	17,536,082	1,269,079	次期繰越活動増減差額	-795,128	-440,778	-354,350
全社協退職手当積立基金預け金支出	15,247,830	14,228,610	1,019,220	次期繰越活動増減差額	-795,128	-440,778	-354,350
県社協退職手当積立基金預け金支出	3,557,331	3,307,472	249,859	(うち当期活動増減差額)	-1,845,350	-1,284,861	-560,489
社会福祉基金積立資産	20,535,309	22,026,309	-1,491,000	純資産の部合計	17,836,408	20,261,531	-2,425,123
資産の部合計	45,034,422	47,312,073	-2,277,651	負債及び純資産の部合計	45,034,422	47,312,073	-2,277,651

脚注

- 減価償却費の累計額 18,563,459 円
- 徴収不能引当金の額