

貸借対照表

令和 3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	4,217,105	4,121,105	96,000	流動負債	3,027,850	3,140,540	-112,690
預貯金	4,065,895	4,000,065	65,830	事業未払金	2,076,282	1,077,567	998,715
会津農協 磐梯支店	3,848,890	2,973,945	874,945	職員預り金	220,135	217,007	3,128
東邦銀行 会津支店	163,114	994,148	-831,034	返納金	731,433	1,845,966	-1,114,533
磐梯郵便局	53,891	31,972	21,919	固定負債	24,022,692	22,892,466	1,130,226
事業未収金	66,750	28,880	37,870	退職給付引当金	24,022,692	22,892,466	1,130,226
前払金	84,460	83,160	1,300	負債の部合計	27,050,542	26,033,006	1,017,536
仮払金	9,000	9,000	-9,000	純 資 産 の 部			
固定資産	43,094,968	44,215,293	-1,120,325	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	-2,324,000	-1,567,000	-757,000
その他の固定資産	42,094,968	43,215,293	-1,120,325	国庫補助金等特別積立金	-2,324,000	-1,567,000	-757,000
車輛運搬具	1,611,369	3,089,376	-1,478,007	その他の積立金	22,026,309	22,575,309	-549,000
器具及び備品	921,208	1,023,642	-102,434	社会福祉基金積立金	22,026,309	22,575,309	-549,000
退職手当積立基金預け金	17,536,082	16,526,966	1,009,116	次期繰越活動増減差額	-440,778	295,083	-735,861
全社協退職手当積立基金預け金支出	14,228,610	13,417,770	810,840	次期繰越活動増減差額	-440,778	295,083	-735,861
県社協職手当積立基金預け金支出	3,307,472	3,109,196	198,276	(うち当期活動増減差額)	-1,284,861	-1,288,814	3,953
社会福祉基金積立資産	22,026,309	22,575,309	-549,000	純資産の部合計	20,261,531	22,303,392	-2,041,861
資産の部合計	47,312,073	48,336,398	-1,024,325	負債及び純資産の部合計	47,312,073	48,336,398	-1,024,325

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,019,966 円
2. 徴収不能引当金の額