貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	75,739,172	98,399,422	-22,660,250
1111 現金	200,000	200,000	
1112 預貯金	66,928,905	88,748,163	-21,819,258
0001 農協　一般	7,811,401	7,429,613	381,788
0002 農協　預り金	433,044	528,710	-95,666
0003 農協　寄付金	4,095,931	4,095,931	
0004 農協　県社協生活福祉資金	11,891	11,891	
0005 東邦銀行　塩川支店	792,090	792,699	-609
0006 農協　心配ごと相談所	134,683	134,683	
0009 農協　デイ居宅	53,025,730	74,696,188	-21,670,458
0012 農協　コミセン管理	314,588	308,576	6,012
0015 農協　一般介護予防支援	63,908	529,793	-465,885
0016 農協　生活支援体制整備	245,639	220,079	25,560
1131 事業未収金	8,189,431	9,076,975	-887,544
1162 前払金	420,836	374,284	46,552
0002 固定資産	92,661,188	75,027,599	17,633,589
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	91,661,188	74,027,599	17,633,589
1312 建物	20,874,398		20,874,398
1315 車輌運搬具	942,344	1,499,902	-557,558
1316 器具及び備品	327,632	163,183	164,449
1321 権利	318,291	318,291	
1351 退職手当積立基金預け金	34,208,250	33,259,530	948,720
1329 退職給付引当資産	5,605,943	5,605,943	
1343 積立資産	5,187,758	8,663,673	-3,475,915
0001 人件費積立資産	2,231,758	2,231,673	85
0002 修繕費積立資産	2,956,000	2,956,000	
0003 備品等購入費積立資産		3,476,000	-3,476,000
1344 貸付事業積立資産	8,420,919	8,420,835	84
0001 生活援助積立資産	4,084,603	4,084,562	41
0002 修学資金積立資産	4,336,316	4,336,273	43
1345 運用資金積立資産	1,856,781	1,856,596	185
1346 福祉基金積立資産	13,918,872	14,239,646	-320,774
0002 農協１２	10,012,566	10,011,563	1,003
0003 農協１３	1,000,900	1,000,800	100
0005 農協１５		150,119	-150,119
0012 農協１７		149,387	-149,387
0014 農協１９		11,624	-11,624
0015 農協２０		1,016,679	-1,016,679
0016 農協２１		211,868	-211,868
0017 農協２２	940,513	940,419	94
0018 農協２３		145,905	-145,905
0019 農協２４	601,342	601,282	60
0020 農協２５	957,684		957,684
0021 農協２６	405,867		405,867
資産の部合計	168,400,360	173,427,021	-5,026,661

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	4,035,996	6,012,668	-1,976,672
2112 事業未払金	3,287,763	5,208,793	-1,921,030
2132 預り金	46,750	6,720	40,030
2133 職員預り金	701,483	797,155	-95,672
0001 所得税		-9,845	9,845
0002 住民税		116,800	-116,800
0003 社会保険料	560,935	560,935	
0004 雇用保険料	140,548	129,265	11,283
0007 固定負債	50,171,283	49,082,673	1,088,610
2321 退職給付引当金	50,171,283	49,082,673	1,088,610
負債の部合計	54,207,279	55,095,341	-888,062
純資産の部			
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0258 基金	13,918,872	14,239,646	-320,774
3121 その他の基金	13,918,872	14,239,646	-320,774
0011 その他の積立金	15,465,458	18,941,104	-3,475,646
3221 人件費積立金	2,231,758	2,231,673	85
3222 修繕費積立金	2,956,000	2,956,000	
3223 備品等購入費積立金		3,476,000	-3,476,000
3224 生活援助基金積立金	4,084,603	4,084,562	41
3225 修学基金積立金	4,336,316	4,336,273	43
3226 運用資金積立金	1,856,781	1,856,596	185
0012 次期繰越活動増減差額	83,808,751	84,150,930	-342,179
3311 次期繰越活動増減差額	83,808,751	84,150,930	-342,179
3312 （うち当期活動増減差額）	-4,545,825	1,509,564	-6,055,389
純資産の部合計	114,193,081	118,331,680	-4,138,599
負債及び純資産の部合計	168,400,360	173,427,021	-5,026,661

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額