

貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	98,399,422	94,745,137	3,654,285	0006 流動負債	6,012,668	5,567,616	445,052
1111 現金	200,000	120,000	80,000	2112 事業未払金	5,208,793	4,344,545	864,248
1112 預貯金	88,748,163	87,767,481	980,682	2132 預り金	6,720		6,720
0001 農協 一般	7,429,613	7,594,464	-164,851	2133 職員預り金	797,155	1,223,071	-425,916
0002 農協 預り金	528,710	537,706	-8,996	0001 所得税	-9,845	600	-10,445
0003 農協 寄付金	4,095,931	4,095,931		0002 住民税	116,800	116,500	300
0004 農協 県社協生活福祉資金	11,891	11,891		0003 社会保険料	560,935	977,850	-416,915
0005 東邦銀行 塩川支店	792,699	1,635,255	-842,556	0004 雇用保険料	129,265	128,121	1,144
0006 農協 心配ごと相談所	134,683	134,683		0007 固定負債	49,082,673	46,219,673	2,863,000
0009 農協 デイ居宅	74,696,188	72,868,722	1,827,466	2321 退職給付引当金	49,082,673	46,219,673	2,863,000
0012 農協 コミセン管理	308,576	321,959	-13,383	負債の部合計	55,095,341	51,787,289	3,308,052
0015 農協 一般介護予防支援	529,793	221,660	308,133	純 資 産 の 部			
0016 農協 生活支援体制整備	220,079	345,210	-125,131	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1131 事業未収金	9,076,975	6,627,598	2,449,377	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1162 前払金	374,284	230,058	144,226	0258 基金	14,239,646	14,256,941	-17,295
0002 固定資産	75,027,599	73,261,563	1,766,036	3121 その他の基金	14,239,646	14,256,941	-17,295
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	18,941,104	18,940,567	537
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3221 人件費積立金	2,231,673	2,231,588	85
0004 その他の固定資産	74,027,599	72,261,563	1,766,036	3222 修繕費積立金	2,956,000	2,956,000	
1315 車輛運搬具	1,499,902	2,057,461	-557,559	3223 備品等購入費積立金	3,476,000	3,476,000	
1316 器具及び備品	163,183	255,950	-92,767	3224 生活援助基金積立金	4,084,562	4,084,523	39
1321 権利	318,291	318,291		3225 修学基金積立金	4,336,273	4,336,231	42
1325 長期貸付金		90,000	-90,000	3226 運用資金積立金	1,856,596	1,856,225	371
0001 生活援助資金貸付金		90,000	-90,000	0012 次期繰越活動増減差額	84,150,930	82,021,903	2,129,027
1351 退職手当積立基金預け金	33,259,530	30,826,410	2,433,120	3311 次期繰越活動増減差額	84,150,930	82,021,903	2,129,027
1329 退職給付引当資産	5,605,943	5,605,943		3312 (うち当期活動増減差額)	1,509,564	-3,125,570	4,635,134
1343 積立資産	8,663,673	8,663,588	85				
0001 人件費積立資産	2,231,673	2,231,588	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	8,420,835	8,330,754	90,081				
0001 生活援助積立資産	4,084,562	3,994,523	90,039				
0002 修学資金積立資産	4,336,273	4,336,231	42				
1345 運用資金積立資産	1,856,596	1,856,225	371				
1346 福祉基金積立資産	14,239,646	14,256,941	-17,295				
0002 農協 1 2	10,011,563	10,010,562	1,001				
0003 農協 1 3	1,000,800	1,000,700	100				
0005 農協 1 5	150,119	150,104	15				
0012 農協 1 7	149,387	149,373	14				
0013 農協 1 8		765,829	-765,829				
0014 農協 1 9	11,624	11,623	1				
0015 農協 2 0	1,016,679	1,016,578	101				
0016 農協 2 1	211,868	211,847	21				
0017 農協 2 2	940,419	940,325	94				
0018 農協 2 3	145,905		145,905				
0019 農協 2 4	601,282		601,282				
資産の部合計	173,427,021	168,006,700	5,420,321	純資産の部合計	118,331,680	116,219,411	2,112,269
				負債及び純資産の部合計	173,427,021	168,006,700	5,420,321

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額