

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	58,166,084	75,739,172	-17,573,088	流動負債	5,274,293	4,035,996	1,238,297
現金	200,500	200,000	500	事業未払金	4,680,926	3,287,763	1,393,163
預貯金	49,461,370	66,928,905	-17,467,535	預り金	29,232	46,750	-17,518
農協 一般	6,893,620	7,811,401	-917,781	職員預り金	564,135	701,483	-137,348
農協 預り金	295,700	433,044	-137,344	住民税	3,200		3,200
農協 寄付金	4,095,931	4,095,931		社会保険料	560,935	560,935	
農協 県社協生活福祉資金	11,891	11,891		雇用保険料		140,548	-140,548
東邦銀行 塩川支店	791,661	792,090	-429	固定負債	53,101,643	50,171,283	2,930,360
農協 心配ごと相談所	134,683	134,683		退職給付引当金	53,101,643	50,171,283	2,930,360
農協 デイ	34,799,703	53,025,730	-18,226,027	負債の部合計	58,375,936	54,207,279	4,168,657
農協 コミセン管理	234,755	314,588	-79,833				
農協 一般介護予防支援	437,292	63,908	373,384	純資産の部			
農協 生活支援体制整備	360,888	245,639	115,249	基本金	1,000,000	1,000,000	
農協 居宅	1,405,246		1,405,246	基本金	1,000,000	1,000,000	
事業未収金	8,089,449	8,189,431	-99,982	基金	13,970,670	13,918,872	51,798
立替金	42,075		42,075	その他の基金	13,970,670	13,918,872	51,798
前払金	372,690	420,836	-48,146	その他の積立金	15,465,627	15,465,458	169
固定資産	94,345,762	92,661,188	1,684,574	人件費積立金	2,231,808	2,231,758	50
基本財産	1,000,000	1,000,000		修繕費積立金	2,956,000	2,956,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		生活援助基金積立金	4,084,643	4,084,603	40
その他の固定資産	93,345,762	91,661,188	1,684,574	修学基金積立金	4,336,358	4,336,316	42
建物	19,451,988	20,874,398	-1,422,410	運用資金積立金	1,856,818	1,856,781	37
車輛運搬具	608,345	942,344	-333,999	次期繰越活動増減差額	63,699,613	83,808,751	-20,109,138
器具及び備品	838,428	327,632	510,796	次期繰越活動増減差額	63,699,613	83,808,751	-20,109,138
権利	318,291	318,291		(うち当期活動増減差額)	-21,066,662	-4,545,825	-16,520,837
ソフトウェア	149,600		149,600				
退職手当積立基金預け金	36,936,870	34,208,250	2,728,620				
退職給付引当資産	5,605,943	5,605,943					
積立資産	5,187,808	5,187,758	50				
人件費積立資産	2,231,808	2,231,758	50				
修繕費積立資産	2,956,000	2,956,000					
貸付事業積立資産	8,421,001	8,420,919	82				
生活援助積立資産	4,084,643	4,084,603	40				
修学資金積立資産	4,336,358	4,336,316	42				
運用資金積立資産	1,856,818	1,856,781	37				
福祉基金積立資産	13,970,670	13,918,872	51,798				
農協 1 2	10,012,766	10,012,566	200				
農協 1 3	1,000,920	1,000,900	20				
農協 2 2	940,531	940,513	18				
農協 2 4	601,354	601,342	12				
農協 2 5		957,684	-957,684				
農協 2 6	405,875	405,867	8				
農協 2 7	452,149		452,149				
農協 2 8	257,693		257,693				
農協 2 9	299,382		299,382				
資産の部合計	152,511,846	168,400,360	-15,888,514	純資産の部合計	94,135,910	114,193,081	-20,057,171
				負債及び純資産の部合計	152,511,846	168,400,360	-15,888,514

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額