

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	24,584,129	29,972,249	△5,388,120	0006 流動負債	6,750,498	13,369,918	△6,619,420
1111 現金預金	17,806,181	21,070,968	△3,264,787	2112 事業未払金	6,750,498	13,369,918	△6,619,420
0002 現金(訪問)	14,945		14,945	0007 固定負債	59,736,180	55,533,194	4,202,986
0004 法人(白河農協)	3,317,074	4,154,855	△837,781	2321 退職給付引当金	59,736,180	55,533,194	4,202,986
0005 法人(白河信金)	159,131	158,131	1,000	0001 全社協	50,352,680	46,803,430	3,549,250
0006 法人(東邦銀行)	62,302	66,582	△4,280	0002 県社協	9,383,500	8,729,764	653,736
0009 福祉センター(白河農協)	3,462,164	10,189,322	△6,727,158	負債の部合計	66,486,678	68,903,112	△2,416,434
0010 在介(白河農協)	12,151	154,545	△142,394	純 資 産 の 部			
0011 包括(白河農協)	1,088,746		1,088,746	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
0013 介護予防(白河農協)	4,349,691	956,495	3,393,196	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0014 居宅(白河農協)	548,045	824,914	△276,869	0258 基金	5,000,000	5,000,000	
0015 訪問(白河農協)	1,161,840	1,453,537	△291,697	3121 その他の基金	5,000,000	5,000,000	
0016 通所(白河農協)	2,775,455	2,264,880	510,575	0010 国庫補助金等特別積立金	1,667,561	955,561	712,000
0018 生活援助(郵便局)	190,617	190,617		3211 国庫補助金等特別積立金	1,667,561	955,561	712,000
0019 退職金(白河農協)	664,020	657,090	6,930	0011 その他の積立金	32,193,051	34,645,067	△2,452,016
1131 事業未収金	6,777,948	8,901,281	△2,123,333	3221 その他の積立金	694,617	694,617	
0001 国保連(介護保険)	5,036,255	4,231,471	804,784	3222 介護保険事業積立金	26,184,742	26,784,742	△600,000
0002 国保連(総合事業)	1,112,263	1,235,191	△122,928	3223 法人運営事業積立金	5,313,692	7,165,708	△1,852,016
0003 利用者(介護保険)	356,068	349,048	7,020	0012 次期繰越活動増減差額	9,213,226	8,639,694	573,532
0004 利用者(総合事業)	101,767	113,876	△12,109	3311 次期繰越活動増減差額	9,213,226	8,639,694	573,532
0006 利用者(福祉有償)	9,000	8,000	1,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,878,484	△7,606,214	5,727,730
0007 利用者(見守り)	1,200		1,200				
0008 村(軽度生活援助)	20,800	30,400	△9,600				
0009 村(生きがいデｲｲｰﾋﾞｽ)	24,000	24,000					
0012 村(外出支援事業)	18,000	27,600	△9,600				
0014 その他	38,175	2,826,615	△2,788,440				
0015 村(要介護認定調査費)	49,500	55,080	△5,580				
0017 移動支援事業(村)	10,920		10,920				
0002 固定資産	90,976,387	89,171,185	1,805,202				
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	89,976,387	88,171,185	1,805,202				
1312 建物	255,692	348,669	△92,977				
1315 車輛運搬具	1,747,710	569,037	1,178,673				
1316 器具及び備品	288,221	390,345	△102,124				
1322 ソフトウェア	7,380	51,660	△44,280				
1351 退職手当積立基金預け金	41,208,680	38,552,600	2,656,080				
1329 退職給付引当資産	9,383,500	8,729,764	653,736				
0001 県社協	9,383,500	8,729,764	653,736				
1336 介護保険事業積立資産	26,184,742	26,784,742	△600,000				
1337 法人運営事業積立資産	5,313,692	7,165,708	△1,852,016				
1340 貸付事業資金貸付金	504,000	504,000					
1219 福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000					
1339 リサイクル預託金	82,770	74,660	8,110	純資産の部合計	49,073,838	50,240,322	△1,166,484
資産の部合計	115,560,516	119,143,434	△3,582,918	負債及び純資産の部合計	115,560,516	119,143,434	△3,582,918