

貸借対照表

令和 5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	28,268,858	27,765,490	503,368	流動負債	10,756,980	10,380,769	376,211
現金預金	21,613,206	20,857,972	755,234	事業未払金	10,756,980	10,350,024	406,956
法人(白河農協)	3,853,766	3,722,495	131,271	職員預り金		30,745	△30,745
法人(白河信金)	160,533	160,333	200	社会保険料		30,745	△30,745
法人(東邦銀行)	47,864	52,944	△5,080	固定負債	73,148,070	68,808,678	4,339,392
福祉センター(白河農協)	6,913,234	5,912,892	1,000,342	退職給付引当金	73,148,070	68,808,678	4,339,392
在介(白河農協)	170	49,175	△49,005	全社協	61,755,010	58,088,790	3,666,220
包括(白河農協)	552,177	933,955	△381,778	県社協	11,393,060	10,719,888	673,172
介護予防(白河農協)	3,242,111	3,307,271	△65,160	負債の部合計	83,905,050	79,189,447	4,715,603
居宅(白河農協)	1,119,320	931,611	187,709	純 資 産 の 部			
訪問(白河農協)	1,362,391	1,718,596	△356,205	基本金	1,000,000	1,000,000	
通所(白河農協)	3,543,323	3,187,073	356,250	基本金	1,000,000	1,000,000	
生活援助(郵便局)	125,617	195,617	△70,000	基金	5,000,000	5,000,000	
退職金(白河農協)	692,700	686,010	6,690	その他の基金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	6,655,652	6,907,518	△251,866	国庫補助金等特別積立金	186,437	668,645	△482,208
国保連(介護保険)	4,943,045	5,426,000	△482,955	国庫補助金等特別積立金	186,437	668,645	△482,208
国保連(総合事業)	1,118,943	843,951	274,992	その他の積立金	41,570,051	40,170,051	1,400,000
利用者(介護保険)	369,818	443,677	△73,859	その他の積立金	671,617	671,617	
利用者(総合事業)	105,169	82,201	22,968	介護保険事業積立金	35,584,742	34,184,742	1,400,000
利用者(福祉有償)	12,900	9,100	3,800	法人運営事業積立金	5,313,692	5,313,692	
利用者(見守り)	1,500	1,200	300	次期繰越活動増減差額	5,277,165	6,188,602	△911,437
村(軽度生活援助)	14,400	6,400	8,000	次期繰越活動増減差額	5,277,165	6,188,602	△911,437
村(生きがいデータベース)		18,000	△18,000	(うち当期活動増減差額)	488,563	1,052,914	△564,351
村(外出支援事業)	28,300	39,400	△11,100				
その他	5,167	8,969	△3,802				
村(要介護認定調査費)	52,800	23,100	29,700				
移動支援事業(村)	3,249	5,520	△2,271				
移動支援事業(利用者)	361		361				
固定資産	108,669,845	104,451,255	4,218,590				
基本財産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	107,669,845	103,451,255	4,218,590				
建物	1	69,738	△69,737				
車輛運搬具	174,780	699,090	△524,310				
器具及び備品	68,880	131,055	△62,175				
ソフトウェア	78,320	117,480	△39,160				
退職手当積立基金預け金	49,427,600	46,656,800	2,770,800				
退職給付引当資産	11,393,060	10,719,888	673,172				
県社協	11,393,060	10,719,888	673,172				
介護保険事業積立資産	35,584,742	34,184,742	1,400,000				
法人運営事業積立資産	5,313,692	5,313,692					
貸付事業資金貸付金	546,000	476,000	70,000				
福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000					
リサイクル預託金	82,770	82,770					
資産の部合計	136,938,703	132,216,745	4,721,958	純資産の部合計	53,033,653	53,027,298	6,355
				負債及び純資産の部合計	136,938,703	132,216,745	4,721,958

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 30,036,270円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円