

財 産 目 録

(平成 30年 3月 31日現在)

六ヶ所村社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対象科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
流動資産						
現金預金						
普通預金 (法人運営 みち銀 六ヶ所 850)	みちのく銀行六ヶ所支店		事業用資金として			2,315,586
普通預金 (設備投資 みち銀 六ヶ所 850)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			5,741,927
普通預金 (たすけあい 青銀 六ヶ所支店 8)	青森銀行六ヶ所支店		"			2,132,832
普通預金 (地域福祉 みち銀 六ヶ所支店 8)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			
普通預金 (基金積立 みち銀 六ヶ所 850)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			10,706
普通預金 (福祉センター みち銀 六ヶ所 8)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			4,072,873
普通預金 (福祉センター 農協 六ヶ所 00)	ゆうき青森農業協同組合六ヶ所支店		"			
普通預金 (交流ホームみち銀 六ヶ所 850)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			1,781,003
普通預金 (厚生費 みち銀 六ヶ所 2204)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			2,595,641
普通預金 (シルバー人材 みち銀行 六ヶ所)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			2,922,976
普通預金 (設備投資 農協 六ヶ所支店 00090)	ゆうき青森農業協同組合六ヶ所支店		"			
普通預金 (共同募金 みち銀 六ヶ所支店、850)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			
普通預金 (歳末 みち銀 六ヶ所支店 8500487)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			
普通預金 (生活福祉資金 みち銀 六ヶ所支店)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			
普通預金 (生活支援体制整備 みち銀 六ヶ所)						
小口現金						
事業未収金	現金手許有高		小口現金として			8,267
未収金	かけはし寮外		シルバー人材センター就業分			664,513
未収補助金	老人福祉センター外		施設利用料			997,487
未収収益	六ヶ所村		法人運営補助金			170,132
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金	生活支援体制整備		事業用資金として			53,322
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						23,467,265
固定資産						
基本財産						
定期預金 (みち銀 六ヶ所 4080263)	みちのく銀行六ヶ所支店		基本財産			1,300,000
基本財産合計						1,300,000
その他の固定資産						
車 輛 運 搬 具						
軽自動車	三菱 ekワゴン	2017年度	実施事業で使用	1,293,330	188,610	1,104,720

財 産 目 録

(平成 30年 3月 31日現在)

六ヶ所村社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対象科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
自動車	ダイハツ YRV	2000年度	実施事業で使用	1,277,929	1,277,928	1
			小計			1,104,721
器具及び備品						
テント	テント	1995年度	実施事業で使用	320,000	319,999	1
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
短期貸付事業資金						
たすけあい資金貸付金	債権者		たすけあい資金貸付金			376,200
退職給与引当資産	全国社会福祉協議会		将来における職員の退職手当のための預け金			376,200
						29,863,137
福祉基金積立資産						
福祉基金定期預金 (みち銀 六ヶ所 4127903)	みちのく銀行 六ヶ所支店		災害時に活用するための定期預金			25,370,000
その他の積立資産						25,370,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						56,714,059
固定資産合計						58,014,059
資産の部合計						81,481,324
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	シルバー人材センター会員		3月就業配分金			586,390
その他の未払金	六ヶ所村・NTT他		委託料返還金・電話料等			7,473,104
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
その他の預り金	役員		源泉所得税			3,780
職員預り金						3,780
社会保険料預り金	職員					1,093,489
雇用保険料預り金						921,689
退職積立掛金預り金						
源泉所得税預り金	職員					171,800
住民税預り金						
前受金						
前受収益						

(平成 30年 3月 31日現在)

六ヶ所村社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対象科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業区分間借入金 拠点区分間借入金 サービス区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	法人運営		事業用資金として			53,322
流動負債合計						9,210,085
固 定 負 債						
リース債務 有形リース資産 サービス区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 その他の固定負債	全国社会福祉協議会					38,950,610
固定負債合計						38,950,610
負債の部合計						48,160,695
差引純資産						33,320,629