

(平成 31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			1,926,162
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		"			5,895,372
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		"			2,258,188
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		"			5,604
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		"			2,596,213
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		"			1,898,658
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		"			2,781,156
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		"			2,765,157
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)	みちのく銀行六ヶ所支店		"			
小口現金						
事業未収金	現金手許有高		小口現金として			30,891
未収金	かけはし寮外		シルバー人材センター就業分			848,260
未収補助金	老人福祉センター外		施設利用料			1,117,699
未収収益	六ヶ所村		法人運営補助金			88,561
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			86,155
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						22,298,076
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		実施事業で使用	1,293,330	511,942	781,388

(平成 31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		実施事業で使用	1,277,929	1,277,928	1
			小計			781,389
器具及び備品 テント 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 退職給与引当資産	テント	1995年度	実施事業で使用	320,000	319,999	1
福祉基金積立資産 福祉基金特定定期預金(みち銀 六ヶ所 413)	債権者 全国社会福祉協議会		たすけあい資金貸付金 将来における職員の退職手当のための預け金			251,000 251,000 32,088,657
その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産						26,010,000 26,010,000
その他の固定資産合計						59,131,047
固定資産合計						60,431,047
資産の部合計						82,729,123
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 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 職員預り金 社会保険料預かり金 雇用保険料預かり金 退職積立掛金預かり金 源泉所得税預かり金 住民税預かり金 前受金 前受収益	シルバー人材センター会員 六ヶ所村・NTT他		3月就業配分金 委託料返還金・電話料等			748,025 6,308,377
	役員		源泉所得税			3,780 3,780
	職員					1,158,216 959,916
	職員					198,300

(平成 31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			86,155
流動負債合計						8,304,553
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					42,053,930
固定負債合計						42,053,930
負債の部合計						50,358,483
差引純資産						32,370,640