

拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

六ヶ所村社協本部事務所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	27,859,562	22,298,076	5,561,486	流動負債	14,913,670	8,304,553	6,609,017
現金預金	26,062,121	20,157,401	5,904,720	短期運営資金借入金			
普通預金(法人運営 みち銀 六)	511,901	1,926,162	△1,414,261	事業未払金	993,970	748,025	245,945
普通預金(設備投資 みち銀 六)	5,901,889	5,895,372	6,517	その他の未払金	13,211,202	6,308,377	6,902,825
普通預金(たすけあい 青銀 六)	2,299,345	2,258,188	41,157	1年以内返済予定リース債務			
普通預金(地域福祉 みち銀 六)				1年以内返済予定役員等長期借入			
普通預金(基金積立 みち銀 六)	1,762	5,604	△3,842	1年以内返済予定拠点区分間長期			
普通預金(福祉センター みち銀 六)	9,115,886	2,595,213	6,519,673	1年以内返済予定サービス区分間長			
普通預金(福祉センター 農協)				1年以内支払予定長期未払金			
普通預金(交流ホームみち銀 六)	3,141,315	1,898,658	1,242,657	未払費用			
普通預金(厚生費 みち銀 六)	1,791,421	2,781,156	△989,735	未返還金			
普通預金(シルバー人材 みち銀 六)	3,156,122	2,765,157	390,965	預り金	12,680	3,780	8,900
普通預金(設備投資 農協 六)				その他の預り金	4,480	3,780	700
普通預金(共同募金 みち銀 六)				配食弁当代預かり金	8,200		8,200
普通預金(歳末 みち銀 六)				職員預り金	658,883	1,158,216	△499,333
普通預金(生活福祉資金 みち銀 六)				社会保険料預かり金	446,727	959,916	△513,189
普通預金(生活支援体制整備)				雇用保険料預かり金			
普通預金(配食サービス みち銀 六)	118,808		118,808	退職積立掛金預かり金			
普通預金(介護職員初任者研修)				源泉所得税預かり金	212,156	198,300	13,856
小口現金	23,672	30,891	△7,219	住民税預かり金			
事業未収金	1,148,034	848,260	299,774	前受金			
未収金	320,227	1,117,699	△797,472	前受収益			
未収補助金	292,345	88,561	203,784	事業区分間借入金			
未収収益				拠点区分間借入金			
貯蔵品				サービス区分間借入金	36,835	86,155	△49,320
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	45,405,950	42,053,930	3,352,020
拠点区分間貸付金				リース債務			
サービス区分間貸付金	36,835	86,155	△49,320	有形リース資産			
仮払金				サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	45,405,950	42,053,930	3,352,020
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	62,104,775	60,431,047	1,673,728	その他の固定負債			
基本財産	1,300,000	1,300,000		負債の部合計	60,319,520	50,358,483	9,961,037
定期預金(みち銀 六ヶ所 408026)	1,300,000	1,300,000		純資産の部			
その他の固定資産	60,804,775	59,131,047	1,673,728	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
車輦運搬具	458,057	781,389	△323,332	基本金	1,300,000	1,300,000	
器具及び備品	1	1		基本金	1,300,000	1,300,000	
建設仮勘定				その他の積立金	26,380,000	26,010,000	370,000
有形リース資産				福祉基金積立金	26,380,000	26,010,000	370,000
権利				次期繰越活動増減差額	1,964,817	5,060,640	△3,095,823
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,964,817	5,060,640	△3,095,823
無形リース資産				(うち前期繰越活動増減差額)	5,060,640	6,650,629	△1,589,989
短期貸付事業資金	210,000	251,000	△41,000	(うち当期活動増減差額)	△3,095,823	△1,589,989	△1,505,834
たすけあい資金貸付金	210,000	251,000	△41,000	純資産の部合計	29,644,817	32,370,640	△2,725,823
退職給与引当資産	33,756,717	32,088,657	1,668,060	負債及び純資産の部合計	89,964,337	82,729,123	7,235,214
福祉基金積立資産	26,380,000	26,010,000	370,000				
福祉基金特定定期預金(みち銀)	26,380,000	26,010,000	370,000				
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	89,964,337	82,729,123	7,235,214				

脚注

1. 減価償却費の累計額

2,433,201 円