

(令和 2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 | | | 511,901 |
| 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 | | " | | | 5,901,889 |
| 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 | | " | | | 2,299,345 |
| 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 | | " | | | 1,762 |
| 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 | | " | | | 9,115,886 |
| 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 | | " | | | 3,141,315 |
| 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 | | " | | | 1,791,421 |
| 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 | | " | | | 3,156,122 |
| 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) | | | | | | |
| 普通預金(配食サービス みち銀 六ヶ所 850) | | | | | | 118,808 |
| 普通預金(介護職員初任者研修みち銀 六ヶ所) | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 小口現金として | | | 23,672 |
| 事業未収金 | かけはし寮外 | | シルバー人材センター就業分 | | | 1,148,034 |
| 未収金 | 地域交流ホーム外 | | 施設利用料 | | | 320,227 |
| 未収補助金 | 六ヶ所村 | | 法人運営補助金 | | | 292,345 |
| 未収収益 | | | | | | |
| 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 | | | 36,835 |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 27,859,562 |
| 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 | | | | | | |

(令和 2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 |
|-------------------------|--------------|--------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 835,274 | 458,056 |
| 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 | | | 458,057 |
| 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 | | | | | | 210,000 |
| たすけあい資金貸付金 | 債権者 | | たすけあい資金貸付金 | | | 210,000 |
| 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 | | | 33,756,717 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | 26,380,000 |
| 福祉基金特定定期預金(みち銀 六ヶ所 413) | | | | | | 26,380,000 |
| その他の積立資産 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 60,804,775 |
| | 固定資産合計 | | | | | 62,104,775 |
| | 資産の部合計 | | | | | 89,964,337 |
| 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 | | | 993,970 |
| その他の未払金 | 六ヶ所村・NTT他 | | 委託料返還金・電話料等 | | | 13,211,202 |
| 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 | | | | | | 12,680 |
| 預 り 金 | | | | | | 4,480 |
| その他の預り金 | 役員 | | 源泉所得税 | | | 8,200 |
| 配食弁当代預かり金 | | | | | | 658,883 |
| 職 員 預 り 金 | | | | | | 446,727 |
| 社会保険料預かり金 | 職員 | | | | | |
| 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 | 職員 | | | | | 212,156 |

(令和 2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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|---------|------------|
| 住民税預かり金 前受金 前受収益 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 | | | 36,835 |
| 流動負債合計 | | | | | | 14,913,570 |
| 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 | | | | | 45,405,950 |
| 固定負債合計 | | | | | | 45,405,950 |
| 負債の部合計 | | | | | | 60,319,520 |
| 差引純資産 | | | | | | 29,644,817 |