拠点区分　貸借対照表

令和３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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,645,788	27,859,562	△4,213,774	流動負債	8,790,451	14,913,570	△6,123,119
現金預金	21,156,466	26,062,121	△4,905,655	短期運営資金借入金			
普通預金(法人運営　みち	1,542,274	511,901	1,030,373	事業未払金	957,740	993,970	△36,230
普通預金(設備投資　みち	6,060,415	5,901,889	158,526	その他の未払金	7,078,270	13,211,202	△6,132,932
普通預金(たすけあい青銀)	2,349,503	2,299,345	50,158	預り金	34,446	12,680	21,766
普通預金(地域福祉　みち				その他の預り金	10,046	4,480	5,566
普通預金(基金積立　みち	2,542	1,762	780	配食弁当代預かり金	24,400	8,200	16,200
普通預金(センターみち銀)	1,816,739	9,115,886	△7,299,147	職員預り金	719,995	658,883	61,112
普通預金(センター　農協)				社会保険料預かり金	487,623	446,727	40,896
普通預金(交流みち銀)	2,759,825	3,141,315	△381,490	雇用保険料預かり金			
普通預金(厚生費　みち銀)	1,970,583	1,791,421	179,162	源泉所得税預かり金	232,372	212,156	20,216
普通預金(シルバーみち銀)	4,232,832	3,156,122	1,076,710				
普通預金(設備投資　農協)				サービス区分間借入金		36,835	△36,835
普通預金(共同募金　みち							
普通預金(歳末　みち銀　)							
普通預金(福祉資金　みち							
普通預金(体制整備　みち							
普通預金(配食　みち銀)	407,213	118,808	288,405				
小口現金	14,540	23,672	△9,132				
事業未収金	1,106,190	1,148,034	△41,844				
未収金	1,383,132	320,227	1,062,905				
未収補助金		292,345	△292,345				
サービス区分間貸付金		36,835	△36,835				
固定資産	53,251,463	62,104,775	△8,853,312	固定負債	48,494,020	45,405,950	3,088,070
基本財産	1,300,000	1,300,000		退職給付引当金	48,494,020	45,405,950	3,088,070
定期預金(みち銀　六ヶ所)	1,300,000	1,300,000					
その他の固定資産	51,951,463	60,804,775	△8,853,312	負債の部合計	57,284,471	60,319,520	△3,035,049
車輌運搬具	134,725	458,057	△323,332	純資産の部			
器具及び備品	1	1		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
短期貸付事業資金	160,000	210,000	△50,000	基本金	1,300,000	1,300,000	
たすけあい資金貸付金	160,000	210,000	△50,000	基本金	1,300,000	1,300,000	
退職給与引当資産	36,046,737	33,756,717	2,290,020	その他の積立金	15,610,000	26,380,000	△10,770,000
福祉基金積立資産	15,610,000	26,380,000	△10,770,000	福祉基金積立金	15,610,000	26,380,000	△10,770,000
福祉基金定期預金	15,610,000	26,380,000	△10,770,000	次期繰越活動増減差額	2,702,780	1,964,817	737,963
				(うち当期活動増減差額)	△10,262,037	△3,095,823	△7,166,214
				純資産の部合計	19,612,780	29,644,817	△10,032,037
				負債及び純資産の部合計	76,897,251	89,964,337	△13,067,086
資産の部合計	76,897,251	89,964,337	△13,067,086				

脚注

1．減価償却費の累計額　2,756,533 円