

財 産 日 録

(令和 3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			1,542,274
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		"			6,060,415
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		"			2,349,503
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		"			2,542
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		"			1,816,739
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		"			2,759,825
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		"			1,970,583
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		"			4,232,832
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		"			
普通預金 (配食サービス みち銀 六ヶ所 850)						407,213
普通預金 (介護職員初任者研修みち銀 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			14,540
未収金	かけはし寮外		シルバー人材センター就業分			1,106,190
未収補助金	地域交流ホーム外		施設利用料			1,383,132
未収収益	六ヶ所村		法人運営補助金			
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			
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						23,645,788
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 3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	1,158,606	134,724
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			134,725
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						160,000
たすけあい資金貸付金	債権者		たすけあい資金貸付金			160,000
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			36,046,737
福祉基金積立資産						15,610,000
福祉基金特定定期預金 (みち銀 六ヶ所 414)						15,610,000
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					51,951,463
	固定資産合計					53,251,463
	資産の部合計					76,897,251
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			957,740
その他の未払金	六ヶ所村・NTT他		委託料返還金・電話料等			7,078,270
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						34,446
その他の預り金	役員		源泉所得税			10,046
配食弁当代預かり金						24,400
職 員 預 り 金						719,995
社会保険料預かり金	職員					487,623
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					232,372

(令和 3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			
流動負債合計						8,790,451
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					48,494,020
固定負債合計						48,494,020
負債の部合計						57,284,471
差引純資産						19,612,780