

拠点区分 貸借対照表

令和4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 | 32,736,005 | 23,645,788 | 9,090,217 | 流動負債 | 16,893,455 | 8,790,451 | 8,103,004 |
| 現金預金 | 16,805,745 | 21,156,466 | △4,350,721 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 普通預金(法人運営 みち) | 902,142 | 1,542,274 | △640,132 | 事業未払金 | 1,024,335 | 957,740 | 66,595 |
| 普通預金(設備投資 みち) | 5,384,027 | 6,060,415 | △676,388 | その他の未払金 | 14,999,324 | 7,078,270 | 7,921,054 |
| 普通預金(たすけあい 青) | 2,299,540 | 2,349,503 | △49,963 | 預り金 | 34,588 | 34,446 | 142 |
| 普通預金(地域福祉 みち) | | | | その他の預り金 | 10,788 | 10,046 | 742 |
| 普通預金(基金積立 みち) | 919 | 2,542 | △1,623 | 配食弁当代預かり金 | 23,800 | 24,400 | △600 |
| 普通預金(センター みち) | 138,911 | 1,816,739 | △1,677,828 | 職員預り金 | 835,208 | 719,995 | 115,213 |
| 普通預金(センター 農協) | | | | 社会保険料預かり金 | 528,155 | 487,623 | 40,532 |
| 普通預金(交流ホームみち) | 465,586 | 2,759,825 | △2,294,239 | 源泉所得税預かり金 | 246,253 | 232,372 | 13,881 |
| 普通預金(厚生費 みち銀) | 2,176,021 | 1,970,583 | 205,438 | 住民税預かり金 | 60,800 | | 60,800 |
| 普通預金(シルバー人材) | 5,136,577 | 4,232,832 | 903,745 | | | | |
| 普通預金(設備投資 農) | | | | | | | |
| 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(配食サービス) | 280,277 | 407,213 | △126,936 | | | | |
| 小口現金 | 21,745 | 14,540 | 7,205 | | | | |
| 事業未収金 | 1,172,584 | 1,106,190 | 66,394 | | | | |
| 未収金 | 14,757,676 | 1,383,132 | 13,374,544 | | | | |
| 固定資産 | 47,380,609 | 53,251,463 | △5,870,854 | 固定負債 | 39,329,520 | 48,494,020 | △9,164,500 |
| 基本財産 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 退職給付引当金 | 39,329,520 | 48,494,020 | △9,164,500 |
| 定期預金(みち銀 六ヶ所) | 1,300,000 | 1,300,000 | | 負債の部合計 | 56,222,975 | 57,284,471 | △1,061,496 |
| その他の固定資産 | 46,080,609 | 51,951,463 | △5,870,854 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 車輦運搬具 | 1,764,711 | 134,725 | 1,629,986 | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | | 基本金 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 短期貸付事業資金 | 210,000 | 160,000 | 50,000 | 基本金 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| たすけあい資金貸付金 | 210,000 | 160,000 | 50,000 | その他の積立金 | 15,650,000 | 15,610,000 | 40,000 |
| 退職給与引当資産 | 28,455,897 | 36,046,737 | △7,590,840 | 福祉基金積立金 | 15,650,000 | 15,610,000 | 40,000 |
| 福祉基金積立資産 | 15,650,000 | 15,610,000 | 40,000 | 次期繰越活動増減差額 | 6,943,639 | 2,702,780 | 4,240,859 |
| 福祉基金特定定期預金 | 15,650,000 | 15,610,000 | 40,000 | 次期繰越活動増減差額 | 6,943,639 | 2,702,780 | 4,240,859 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,240,859 | △10,262,037 | 14,502,896 |
| | | | | 純資産の部合計 | 23,893,639 | 19,612,780 | 4,280,859 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 80,116,614 | 76,897,251 | 3,219,363 |
| 資産の部合計 | 80,116,614 | 76,897,251 | 3,219,363 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額

3,176,547 円