

拠点区分 貸借対照表

令和5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	45,043,835	32,736,005	12,307,830	流動負債	30,286,028	16,893,455	13,392,573
現金預金	17,806,740	16,805,745	1,000,995	短期運営資金借入金			
普通預金(法人運営 みち銀)	1,251,935	902,142	349,793	事業未払金	625,589	1,024,335	△398,746
普通預金(設備投資 みち銀)	5,595,941	5,384,027	211,914	その他の未払金	28,857,261	14,999,324	13,857,937
普通預金(たすけあい 青銀)	2,299,576	2,299,540	36	預り金	46,314	34,588	11,726
普通預金(地域福祉 みち銀)				その他の預り金	14,914	10,788	4,126
普通預金(基金積立 みち銀)	6577	919	5,658	配食弁当代預かり金	31,400	23,800	7,600
普通預金(センター みち銀)	1,044,010	138,911	905,099	職員預り金	756,864	835,208	△78,344
普通預金(センター 農協)				社会保険料預かり金	486,709	528,155	△41,446
普通預金(交流ホームみち銀)	2,105,734	465,586	1,640,148	源泉所得税預かり金	237,555	246,253	△8,698
普通預金(厚生費 みち銀)	1,950,038	2,176,021	△225,983	住民税預かり金	32,600	60,800	△28,200
普通預金(シルバー人材)	3,157,022	5,136,577	△1,979,555				
普通預金(設備投資 農協)							
普通預金(共同募金 みち銀)							
普通預金(歳末 みち銀)							
普通預金(福祉資金 みち銀)							
普通預金(体制整備 みち銀)							
普通預金(配食サービスみち銀)	360,243	280,277	79,966				
小口現金	35,664	21,745	13,919				
事業未収金	718,617	1,172,584	△453,967				
未収金	26,518,478	14,757,676	11,760,802				
固定資産	33,177,442	47,380,609	△14,203,167	固定負債	18,383,020	39,329,520	△20,946,500
基本財産	1,300,000	1,300,000		退職給付引当金	18,383,020	39,329,520	△20,946,500
定期預金(みち銀 六ヶ所)	1,300,000	1,300,000		負債の部合計	48,669,048	56,222,975	△7,553,927
その他の固定資産	31,877,442	46,080,609	△14,203,167				
車輛運搬具	1,422,361	1,764,711	△342,350	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	210,000	210,000		基本金	1,300,000	1,300,000	
たすけあい資金貸付金	210,000	210,000		基本金	1,300,000	1,300,000	
退職給与引当資産	14,455,080	28,455,897	△14,000,817	その他の積立金	15,790,000	15,650,000	140,000
福祉基金積立資産	15,790,000	15,650,000	140,000	福祉基金積立金	15,790,000	15,650,000	140,000
福祉基金特定定期預金	15,790,000	15,650,000	140,000	次期繰越活動増減差額	12,462,229	6,943,639	5,518,590
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	5,518,590	4,240,859	1,277,731
				純資産の部合計	29,552,229	23,893,639	5,658,590
				負債及び純資産の部合計	78,221,277	80,116,614	△1,895,337
資産の部合計	78,221,277	80,116,614	△1,895,337				

却注

1: 減価償却費の累計額

2,240,968 円