

(令和 5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)	みちのく銀行六ヶ所支店	八五〇	事業用資金として			1,251,935
普通預金 (設備投資)	みちのく銀行六ヶ所支店	八五〇	"			5,595,941
普通預金 (たすけあい)	青森銀行六ヶ所支店	八	"			2,299,576
普通預金 (地域福祉)	みちのく銀行六ヶ所支店	八	"			6,577
普通預金 (基金設立)	みちのく銀行六ヶ所支店	八五〇	"			1,044,010
普通預金 (福祉センター)	みちのく銀行六ヶ所支店	八	"			
普通預金 (福祉センター)	ゆうき青森農業協同組合六ヶ所支所	〇〇	"			
普通預金 (交流ホーム)	みちのく銀行六ヶ所支店	八五〇	"			2,105,734
普通預金 (厚生費)	みちのく銀行六ヶ所支店	二二〇四	"			1,950,038
普通預金 (シルバーク)	みちのく銀行六ヶ所支店	六ヶ所	"			3,157,022
普通預金 (設備投資)	ゆうき青森農業協同組合六ヶ所支所	〇〇〇九〇	"			
普通預金 (共同募金)	みちのく銀行六ヶ所支店	八五〇	"			
普通預金 (歳末)	みちのく銀行六ヶ所支店	八五〇〇四八七	"			
普通預金 (生活福祉資金)	みちのく銀行六ヶ所支店	六ヶ所	"			
普通預金 (生活支援体制整備)	みちのく銀行六ヶ所支店	六ヶ所	"			
普通預金 (配食サービス)	みちのく銀行六ヶ所支店	八五〇	"			360,243
普通預金 (介護職員初任者研修)	みちのく銀行六ヶ所支店	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			35,664
未収金	ゆうき青森農協外		シルバーク人材センター就業分			718,617
未収補助金	全国社会福祉協議会、地域交流ホ		退職給付金・施設利用料			26,518,478
未収収益	一ム外					
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						
仮払金						
その他の流動資産						
繰引不能引当金						
流動資産合計						
固定資産						
基本財産						
定期預金 (みちのく銀行)	みちのく銀行六ヶ所支店	四〇八〇二六三				1,300,000
基本財産合計						
45,043,835						

(令和 5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・物置等	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
その他の固定資産						
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	1,293,329	1
自動車	トヨタ ルーミー	2021年度	実施事業で使用	2,050,000	627,640	1,422,360
			小計			1,422,361
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						
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			210,000
						14,455,080
福祉基金積立資産						
福祉基金特定定期預金 (みち銀 六ヶ所 4						15,790,000
その他の積立資産						15,790,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						31,877,442
固定資産合計						33,177,442
資産の部合計						78,221,277
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
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						
その他の預り金						
配食弁当代預かり金						
職員預り金						
社会保険料預かり金						
雇用保険料預かり金						
退職積立掛金預かり金						
	シルバークンセンタ一会員		3月就業配分金			625,589
	六ヶ所村・NTT他		委託料返還金・電話料・退職金等			28,857,261
	役員		源泉所得税			46,314
	職員					14,914
						31,400
						756,864
						486,709

(令和 5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・物置等	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	
源泉所得税預かり金	職員					237,555	
住民税預かり金	職員					32,600	
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	法人運営		事業用資金として				
貸与引当金							
その他の流動負債							
流動負債合計							30,286,028
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							
連贈給付引当金	全国社会福祉協議会					18,383,020	
長期未払金							
その他の固定負債							
固定負債合計							18,383,020
負債の部合計							48,669,048
差引純資産							29,552,229