

財 産 目 録

(令和 6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			1,269,164
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		"			5,597,710
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		"			2,299,613
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		"			2,091
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		"			5,415,681
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		"			2,989,245
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		"			2,539,693
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		"			2,605,873
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)						
普通預金(配食サービス みち銀 六ヶ所 850)						395,744
普通預金(介護職員初任者研修みち銀 六ヶ所)						
定期預金(たすけあい 青銀 六ヶ所支店)						
小口現金	現金手許有高		小口現金として			18,684
事業未収金	ゆうき青森農協外		シルバー人材センター就業分			756,432
未収金	六ヶ所村、福祉センター、地域交流ホーム他		施設利用料等			1,396,611
未収補助金						
未収収益						
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						
徴収不能引当金						
流動資産合計						25,286,541
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

財 産 目 録

(令和 6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
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	969,989	1,080,011
			小計			1,080,012
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						210,000
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			16,276,920
福祉基金積立資産						16,120,000
福祉基金特定定期預金(みち銀 六ヶ所 563)						16,120,000
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						33,686,933
固定資産合計						34,986,933
資産の部合計						60,273,474
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			664,310
その他の未払金	六ヶ所村・NTT・東北電力他		委託料返還金・電話料・水道光熱費等			9,631,961
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						69,699
その他の預り金	役員		源泉所得税			20,499
配食弁当代預かり金						49,200
職 員 預 り 金						1,073,039
社会保険料預かり金	職員					862,299
雇用保険料預かり金						

(令和 6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
退職積立掛金預かり金 源泉所得税預かり金 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	職員 職員 法人運営		事業用資金として			210,740
流動負債合計						11,439,009
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					20,859,360
固定負債合計						20,859,360
負債の部合計						32,298,369
差引純資産						27,975,105