

拠点区分 貸借対照表
令和 7 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	23,727,652	25,286,541	△1,558,889	流 動 負 債	9,799,662	11,439,009	△1,639,347
現 金 預 金	22,422,053	23,133,498	△711,445	事業未払金	8,560	664,310	△655,750
普通預金(法人運営8500487)	1,427,166	1,269,164	158,002	その他の未払金	9,079,910	9,631,961	△552,051
普通預金(設備投資8504237)	5,827,671	5,597,710	229,961	預 り 金	48,809	69,699	△20,890
普通預金(たすけあい8762)	750,072	799,613	△49,541	その他の預り金	20,009	20,499	△490
普通預金(地域福祉8502391)	0	0	0	配食弁当代預かり金	28,800	49,200	△20,400
普通預金(基金(積立8502021)	7,837	2,091	5,746	職 員 預 り 金	662,383	1,073,039	△410,656
普通預金(センター8501513)	6,594,553	5,415,681	1,178,872	社会保険料預かり金	424,988	862,299	△437,311
普通預金(農協 0009077)	0	0	0	源泉所得税預かり金	237,395	210,740	26,655
普通預金(ホーム8502773)	1,898,462	2,989,245	△1,090,783				
普通預金(厚生費 2204070)	1,698,027	2,539,693	△841,666				
普通預金(シルバー9718524)	2,296,145	2,605,873	△309,728				
普通預金(農協0009077)	0	0	0				
普通預金(共同募金8500487)	0	0	0				
普通預金(歳末 8500487)	0	0	0				
普通預金(福祉資金8500487)	0	0	0				
普通預金(体制整備8500487)	0	0	0				
普通預金(配食8500487)	394,491	395,744	△1,253				
定期預金(たすけあい)	1,500,000	1,500,000	0				
小 口 現 金	27,629	18,684	8,945				
事業未収金	0	756,432	△756,432				
未 収 金	1,305,599	1,396,611	△91,012	固 定 負 債	23,471,660	20,859,360	2,612,300
				退職給付引当金	23,471,660	20,859,360	2,612,300
固 定 資 産	36,895,184	34,986,933	1,908,251	負債の部合計	33,271,322	32,298,369	972,953
基 本 財 産	1,300,000	1,300,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金(みち銀 六ヶ所 40)	1,300,000	1,300,000	0	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
その他の固定資産	35,595,184	33,686,933	1,908,251	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
車 輛 運 搬 具	737,663	1,080,012	△342,349	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	16,430,000	16,120,000	310,000
短期貸付事業資金	260,000	210,000	50,000	福祉基金積立金	16,430,000	16,120,000	310,000
たすけあい資金貸付金	260,000	210,000	50,000	次期繰越活動増減差額	9,621,514	10,555,105	△933,591
退職給与引当資産	18,167,520	16,276,920	1,890,600	次期繰越活動増減差額	9,621,514	10,555,105	△933,591
福祉基金積立資産	16,430,000	16,120,000	310,000	(うち当期活動増減差額)	△933,591	△1,907,124	973,533
福祉基金特定定期預金	16,430,000	16,120,000	310,000	純資産の部合計	27,351,514	27,975,105	△623,591
資産の部合計	60,622,836	60,273,474	349,362	負債及び純資産の部合計	60,622,836	60,273,474	349,362

脚 注

1. 減価償却費の累計額

2,925,666 円