

(令和 7年 3月 31日現在)

(単位：円)

[illegible]

(令和 7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
定期預金（みち銀 六ヶ所 4080263）	みちのく銀行六ヶ所支店		法人設立要件となっているもの			1,300,000
基本財産合計						1,300,000
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	1,312,338	737,662
	小計					737,663
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						260,000
たすけあい資金貸付金	債権者		生活困窮者に対しての無利子融通事業			260,000
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			18,167,520
福祉基金積立資産						16,430,000
福祉基金特定定期預金（青森みち銀 六ヶ所	青森みちのく銀行 六ヶ所支店		災害時活用積立金			16,430,000
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						35,595,184
固定資産合計						36,895,184
資産の部合計						60,622,836
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他		3月就業配分金、手数料他			8,560
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			9,079,910
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						48,809
その他の預り金	役員		源泉所得税			20,009

(令和 7年 3月 31日現在)

(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
配食弁当代預かり金	青森みちのく銀行 六ヶ所支店		4月分配食サービス弁当代（自己負担分）			28,800
職員預り金	職員					662,383
社会保険料預かり金	職員					424,988
雇用保険料預かり金						
退職積立掛金預かり金						
源泉所得税預かり金	職員					237,395
住民税預かり金	職員					
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						
流動負債合計						9,799,662
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	全国社会福祉協議会					23,471,660
長期未払金						
その他の固定負債						
固定負債合計						23,471,660
負債の部合計						33,271,322
差引純資産						27,351,514