

(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 青森みち銀 六ヶ所 8	青森みちのく銀行 六ヶ所支店			事業用資金として			1,732,068
普通預金（設備投資 青森みち銀 六ヶ所 8	青森みちのく銀行 六ヶ所支店			事業用資金として			6,105,606
普通預金（たすけあい 青森みち銀 六ヶ所支							802,962
普通預金（地域福祉 青森みち銀 六ヶ所支店	青森みちのく銀行 六ヶ所支店						
普通預金（基金積立 青森みち銀 六ヶ所 8	青森みちのく銀行 六ヶ所支店			事業用資金として			38,141
普通預金（福祉センター 青森みち銀 六ヶ所	青森みちのく銀行 六ヶ所支店			事業用資金として			4,691,456
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所			事業用資金として			
普通預金（交流ホーム青森みち銀 六ヶ所 8							
普通預金（厚生費 青森みち銀 六ヶ所 22	青森みちのく銀行 六ヶ所支店			事業用資金として			1,361,345
普通預金（シルバー人材 青森みち銀行 六ヶ							1,714,879
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所			事業用資金として			2,007,615
普通預金（共同募金 青森みち銀 六ヶ所支店	青森みちのく銀行 六ヶ所支店						
普通預金（歳末 青森みち銀 六ヶ所支店 850							
普通預金（生活福祉資金 青森みち銀 六ヶ所							
普通預金（生活支援体制整備 青森みち銀 六							
普通預金（配食サービス 青森みち銀 六ヶ所	青森みちのく銀行 六ヶ所支店			事業用資金として			387,357
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 青森みち銀 六ヶ所支							
小口現金	現金手許有高			小口現金として			1,500,000
事業未収金							37,352
未収金	六ヶ所村、地域交流ホーム他			施設利用料等			1,649,351
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							22,028,132
固定資産							
基本財産							
定期預金（青森みちのく 六ヶ所 40802							1,300,000
基本財産合計							1,300,000
その他の固定資産							

(令和 8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
車 輛 運 搬 具 軽自動車 自動車	三菱 ekワゴン トヨタ ルーミー	2017年度 2021年度	実施事業で使用 実施事業で使用	1,293,330 2,050,000	1,293,329 1,654,687	1 395,313
			小計			395,314
器具及び備品 テント 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 退職給与引当資産 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 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産	テント 債権者 全国社会福祉協議会	1995年度	実施事業で使用 生活困窮者に対しての無利子融通 事業 将来における職員の退職手当のため の預け金	320,000	319,999	1 210,000 210,000 20,127,360 16,710,000 16,710,000
その他の固定資産合計						37,442,675
固定資産合計						38,742,675
資産の部合計						60,770,807
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	シルバー人材センター会員他 六ヶ所村・NTT・東北電力他 役員 青森みちのく銀行 六ヶ所支店 職員		3月就業配分金、手数料他 委託料返還金・電話料・水道光熱 費等 源泉所得税 4月分配食サービス弁当代 (自己 負担分)			40,210 6,648,714 46,499 20,299 26,200 719,806 459,904

(令和 8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
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 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					259,902
流動負債合計						7,455,229
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					26,074,240
固定負債合計						26,074,240
負債の部合計						33,529,469
差引純資産						27,241,338