

財産目録
令和5年3月31日現在

本部
社会福祉法人 新郷村社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	50,000
現金		-		-	-	
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
預金		-		-	-	5,204,229
社協 青森県信用組合三戸支店(普)4652063	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	2,184,519
居宅 青森県信用組合三戸支店(普)4671615		-		-	-	
訪問 青森県信用組合三戸支店(普)4671623		-		-	-	
高額 青森県信用組合三戸支店(普)4642939	青森県信用組合三戸支店	-	運転資金として	-	-	6,306
たすけあい ゆうちよ銀行(普)0630612	ゆうちよ銀行	-	運転資金として	-	-	1,004,514
青森銀行五戸支店(普)454773	青森銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	2,918
みちのく銀行(普)2208326	みちのく銀行	-	運転資金として	-	-	5,972
青森銀行五戸支店定期福祉基金	支店定期福祉基金	-	福祉資金として	-	-	2,000,000
八戸農業協同組合倉石支店(普)0013702	八戸農業協同組合倉石支店	-		-	-	
			小計			5,254,229
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	福祉安心電話サービス交付金他	-	-	38,510
未収金		-	福祉安心電話会費10~3月分	-	-	24,000
未収補助金		-	福祉活動専門員補助金4期分他	-	-	2,638,000
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-	令和4年度労働保険	-	-	220,222
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
			流動資産合計			8,174,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金		-	第一号基本金として	-	-	1,000,000
投資有価証券		-		-	-	
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	(福祉事業-本部-法人運営)スバル ディアス ワゴン	2019年度	地域福祉活動用他	1,762,506	1,578,909	183,597
	(福祉事業-本部-居宅介護支援)ホンダ N-WGN 日本財団仕様4WD	2014年度	地域福祉活動用他	828,392	828,391	1
			小計			183,598
器具及び備品	APSオリジナルパソコン他5台		経理システム用他	1,130,400	1,130,394	6
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産	介護保険システム		介護保険事務用他	2,900,340	2,803,662	96,678
権利						
ソフトウェア	会計システムQL財務会計/ASKS		経理システム用	424,050	268,565	155,485
無形リース資産						
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会・青森県社会福祉協議会	-	職員3名分	-	-	19,295,830
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
基金積立資産		-		-	-	
積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
			その他の固定資産合計			19,731,597
			固定資産合計			20,731,597
			資産合計			28,906,558
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-	令和5年3月事務消耗品他	-	-	1,042,266
その他の未払金		-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
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年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
未返還金		-		-	-	
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	△ 10,881
社会保険料		-	令和4年度労働保険	-	-	△ 10,881
所得税		-		-	-	
住民税		-		-	-	
青森県民間社会福祉事業職員共済事業		-		-	-	
その他		-		-	-	
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-	令和5年6月支給賞与	-	-	544,850
その他の流動負債		-		-	-	
			流動負債合計			1,576,235
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務	あおぎんリース株式会社	-		-	-	209,308
役員等長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金	全国社会福祉協議会・青森県社会福祉協議会	-		-	-	19,496,490
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
			固定負債合計			19,705,798
			負債合計			21,282,033
			差引純資産			7,624,525