

財産目録
令和4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		-		-	-	14,331,335
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	-	-	11,309,037
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	-	-	6,964
たすけあい ゆうちょ銀行(普)0630612	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,005,604
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	-	-	3,318
みちのく銀行(普)2208326	みちのく銀行五戸支店	-	運転資金として	-	-	6,412
青森銀行五戸支店定期福祉基金	青森銀行五戸支店	-	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	-	運転資金として	-	-	
			小計			14,381,335
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	令和3年度1月分介護報酬	-	-	57,100
未収金		-	令和3年度10月～3月安心電話会費	-	-	18,000
未収補助金		-		-	-	
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3年度労働保険	-	-	162,069
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			14,618,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	青森県信用組合三戸支店	-	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)ホンダ パモス M 4WD	2005年度	地域福祉活動用他	1,270,000	1,269,999	1
	(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	1,138,283	624,223
	(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			624,225
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	1,098,632	31,768
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産	介護保険システムパソコン一式		介護保険事務用他	2,900,340	2,223,594	676,746
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	183,755	240,295
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4名分	-	-	19,734,462
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			21,307,496
			固定資産合計			22,307,496
			資産合計			36,926,000
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4年3月分事務消耗品費等	-		-	-	1,392,228
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	令和3年度労働保険	-		-	-	258,476
未返還金		-		-	-	
預り金	令和4年3月分介護用品	-		-	-	6,000
職員預り金		-		-	-	△ 21
社会保険料	社会保険料掛金令和4年3月分他	-		-	-	1,066
所得税	所得税掛金令和4年3月分	-		-	-	△ 1,087
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4年6月支給賞与	-		-	-	1,102,491
その他の流動負債		-		-	-	
			流動負債合計			2,759,174
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	-		-	-	822,978
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	-		-	-	19,866,422
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
			固定負債合計			20,689,400
			負債合計			23,448,574
			差引純資産			13,477,426