

財産目録

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	福祉センター事務所内金庫		運転資金			52,997
預貯金						
岩手銀行伊保内支店	普通No.0027221		運転資金			29,507,863
盛岡信金九戸支店	普通No.0055908		運転資金			11,064,252
新岩手農協九戸支所	普通No.4185059		運転資金			43,704
伊保内郵便局	普通No.18360-15045371		運転資金			409,321
伊保内郵便局自動払込口座	振替No.02210-5-57736		利用料引落専用			8,160,886
岩手銀行伊保内支店(助けあい金庫)	普通No.1013062		助けあい金庫貸付資金			864,787
小計						50,050,813
事業未収金	国保連、施設利用者外		介護報酬2、3月分等			10,559,659
前払金	学童利用者7名分		令和6年度分学童共済保険料			14,580
前払費用	全国社会福祉協議会外2		令和6年度分賠償保険料等			250,030
流動資産合計						60,928,079
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金	伊保内郵便局定期預金		基本金			1,000,000
(基本財産)合計						1,000,000
(2) (その他の固定資産)						
建物	福祉センター敷地内	平成14年	車輛車庫	700,000	699,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース外8		利用者送迎・訪問車輛	17,013,796	15,075,300	1,938,496
器具及び備品	個浴槽、冷蔵庫外34		デイサービス事業等で使用	17,918,865	12,540,099	5,378,766
長期貸付金	村内8名		助け合い金庫貸付資金			306,500
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		退職共済事業主負担			1,947,501
車輛購入積立資産	盛岡信用金庫九戸支店		デイサービス事業用送迎車輛購入			2,000,000
九戸村福祉基金積立資産	岩手銀行伊保内支店外2		九戸村福祉基金			21,609,585
九戸村福祉基金積立資産(控除対象分)	岩手銀行伊保内支店		九戸村福祉基金			5,000,000
小計						26,609,585
備品購入積立資産	盛岡信用金庫九戸支店		印刷機購入			2,000,000
長期前払費用(リサイクル預託金)	村内業者		リサイクル預託金7台分			69,430
(その他の固定資産)合計						40,250,279
固定資産合計						41,250,279
資産合計						102,178,358

財産目録

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	臨時職員・村内業者等、賃金 食材費(3月分)等					6,177,928
預り金						
学童保護者会費預り金	九戸村学童クラブ保護者会費					806
学童共済保険預り金	九戸村学童クラブ共済保険					135
所得税預り金	弁護士分報酬源泉税(3月分)					2,042
小計						2,983
職員預り金						
健康保険料預り金	2月分					271,455
厚生年金保険料預り金	2月分					445,056
所得税預り金	3月分					70,375
住民税預り金	3月分					120,700
親睦会費預り金	3月分					25,400
小計						932,986
賞与引当金	令和6年度夏期賞与支払分					3,381,922
流動負債合計						10,495,819
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済職員3名分					1,947,501
固定負債合計						1,947,501
負債合計						12,443,320
差引純資産						89,735,038