

財産目録

(令和5年3月31日現在)

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						20,636,134
現金	老人福祉センター自動券売機	—	老人福祉センター入浴料及びつり銭			6,500
普通預金	青森銀行大鰐支店 東奥信用金庫大鰐支店	—	事業運営用			20,628,534
当座預金	ゆうちょ銀行大鰐支店	—	シルバー人材手数料			1,100
事業未収金		—	シルバー人材受託事業収入 地域支援事業委託料他			431,865
前払金		—				0
流動資産合計						21,067,999
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大鰐町大字蔵館字川原田40-1	2001年度	事業用車庫	3,255,000	1,667,607	1,587,393
定期預金						1,000,000
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行大鰐支店	—	基本財産			1,000,000
基本財産合計						2,587,393
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	普通車1台、軽自動車2台 軽トラック1台	—	事業運営用	7,269,728	7,269,724	4
器具及び備品	パソコン2台、除雪機、 受信専用電話機、テント	—	事業運営用	793,870	793,865	5
長期貸付金		—	たすけあい資金貸付分			708,000
退職手当積立基金預け金						5,073,140
全国社協退職共済預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当積立基金			3,324,860
県社協退職共済預け金	青森県社会福祉協議会	—	職員退職手当積立基金			1,748,280
福祉基金積立預金	青森銀行大鰐支店	—				32,836,717
その他の固定資産合計						38,617,866
固定資産合計						41,205,259
資産合計						62,273,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	シルバー人材配分金 補助・委託事業返還金			5,552,288
預り金		—	福祉センター入浴料			37,100
前受金		—	シルバー人材会費			72,000
流動負債合計						5,661,388
2 固定負債						
退職給付引当金						4,430,610
全国社協退職共済引当金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当積立基金			2,682,330
県社協退職共済引当金	青森県社会福祉協議会	—	職員退職手当積立基金			1,748,280
長期未払金		—				0
固定負債合計						4,430,610
負債合計						10,091,998
差引純資産						52,181,260