

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
■区分:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						78,378,933
現金	鯉ヶ沢町大字舞戸		利用料他			8,970
小口現金	鯉ヶ沢町大字舞戸		運転資金			36,800
普通預金(青森みち	鯉ヶ沢町大字舞戸		運転資金			76,013,415
普通預金(青森みち	鯉ヶ沢町大字舞戸		預り金			2,319,748
事業未収金			介護報酬・利			7,846,443
立替金			立替分			1,680
流動資産合計						86,227,056
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金						1,150,000
基本財産特定預金	定期預金		基本財産			1,150,000
(基本財産)合計						1,150,000
(2) (その他の固定資産)						
財政調整資金積立資	定期預金		将来の運転資			3,000,000
地域福祉活動振興基	定期預金		基金(寄付)			15,000,000
地域福祉活動振興基	定期預金		基金(寄付)			15,000,000
建物	鯉ヶ沢町大字種里	2009年	集会所	4,080,000	3,451,000	629,000
	鯉ヶ沢町大字種里	2010年	集会所	3,040,000	3,039,999	1
	鯉ヶ沢町大字種里	2015年	集会所	215,740	111,465	104,275
	鯉ヶ沢町大字舞戸	2025年	デイサービス	661,481	18,466	643,015
	鯉ヶ沢町大字舞戸	2025年	デイサービス	1,779,027	49,664	1,729,363
小計						3,388,571
機械及び装置	鯉ヶ沢町大字舞戸	2009年	ボランティア事	1,340,000	1,339,998	2
	鯉ヶ沢町大字舞戸	2019年	ボランティア事	1,492,000	761,486	730,514
	鯉ヶ沢町大字舞戸	2020年	ボランティア事	198,000	151,008	46,992
小計						1,019,178
車輛運搬具	鯉ヶ沢町大字舞戸		地域福祉活動	1,350,000	1,349,999	1
	鯉ヶ沢町大字舞戸		送迎・地域福	4,268,440	4,268,439	1
	鯉ヶ沢町大字舞戸		送迎・地域福	6,229,352	6,229,348	4
	鯉ヶ沢町大字舞戸		研修	350,000	349,999	1
	鯉ヶ沢町大字舞戸		送迎・地域福	12,424,969	10,624,968	1,800,001
小計						2,880,008
器具及び備品	鯉ヶ沢町大字舞戸		エアコン・テレビ・	13,345,093	6,894,334	6,450,759
有形リース資産	鯉ヶ沢町大字舞戸		事業運営	9,735,000	1,508,827	8,226,173
ソフトウェア	鯉ヶ沢町大字舞戸		利用者管理・	388,500	243,575	144,925
貸付金						110,000
支度資金	鯉ヶ沢町大字舞戸		たすけあい資			110,000
退職給付引当資産	鯉ヶ沢町大字舞戸		退職給付引当			7,045,397
(その他の固定資産)合計						64,714,835
固定資産合計						65,864,835
資産合計						152,091,891
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			未払金(各業			2,541,114
1年以内返済予定リ			事業運営			1,622,500
預り金	普通預金(青森みち		預り金			2,324,998
職員預り金						205,893
源泉所得税	普通預金(青森みち		預り金(源泉			190,893
町県民税	普通預金(青森みち		預り金(町県			15,000
賞与引当金			賞与引当金			2,251,712
未払法人税等			令和7年度消			3,335,200
流動負債合計						12,281,417
2 固定負債						
リース債務	トレーニングマシー		事業運営			6,490,000
退職給付引当金			退職給付引当			7,045,397
固定負債合計						13,535,397
負債合計						25,816,814
差引純資産						126,275,077