

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,214,356	54,055,347	159,009	流動負債	3,025,172	3,720,255	-695,083
現金預金	31,809,064	44,208,766	-12,399,702	未払金	1,345,686	2,055,077	-709,391
現金	60,000	60,000	0	未払金	1,345,686	2,055,077	-709,391
小口現金(本所)	30,000	30,000	0	未返還金	98,800	62,900	35,900
小口現金(支所)	30,000	30,000	0	預り金	1,580,686	1,602,278	-21,592
預貯金	31,749,064	44,148,766	-12,399,702	固定負債	51,459,290	53,615,852	-2,156,562
普通預金	31,749,064	44,148,766	-12,399,702	退職給与引当金	51,459,290	53,615,852	-2,156,562
青森銀行乙供支店12151	13,718,235	30,936,786	-17,218,551	全社協退職共済	36,376,180	37,893,260	-1,517,080
青森銀行乙供支店1304487	3,429,087	0	3,429,087	県社協退職共済	9,268,636	9,094,496	174,140
青森銀行乙供支店228493	1,368,250	342,612	1,025,638	上北町退職金積立金	3,281,404	4,095,026	-813,622
青森銀行乙供支店1002986	10,041,731	9,692,640	349,091	東北町退職金積立金	2,533,070	2,533,070	0
助け合い資金(上北支所)	191,761	176,728	15,033	負債の部合計	54,484,462	57,336,107	-2,851,645
青森県信用組合4653412	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
未収金	22,405,292	9,846,581	12,558,711	基本金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	9,518,661	6,438,240	3,080,421	基本金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	12,886,631	3,408,341	9,478,290	国庫補助金等特別積立金	77,023,501	82,560,209	-5,536,708
固定資産	186,448,354	195,984,166	-9,535,812	国庫補助金等特別積立金	77,023,501	82,560,209	-5,536,708
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越収支差額	107,154,747	108,143,197	-988,450
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越収支差額	107,154,747	108,143,197	-988,450
青森銀行上北町支店	1,000,000	1,000,000	0	前期繰越活動収支差額	108,143,197	107,025,277	1,117,920
青森銀行3008495	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	186,178,248	192,703,406	-6,525,158
その他の固定資産	184,448,354	193,984,166	-9,535,812				
建物	128,668,115	136,691,300	-8,023,185				
すばーく東北	128,668,115	136,691,300	-8,023,185				
建物付属設備	2	515,000	-514,998				
すばーく東北電気設備	1	257,500	-257,499				
すばーく東北設備	1	257,500	-257,499				
構築物	61,705	66,220	-4,515				
車輛運搬具	2,288,626	2,302,245	-13,619				
ホンダカティ 八戸40け4900	0	1	-1				
ダイハツハイゼット 八戸40さ466	0	1	-1				
上北分	3	4	-1				
ダイハツエッセL 八戸580う3191	1	1	0				
スバルフレオ 八戸40さ7540	1	1	0				
スキアット 八戸580こ2034	68,673	343,361	-274,688				
ホンダライフ 八戸580こ9206	219,306	482,472	-263,166				
スキアット 八戸580す2210	397,644	624,869	-227,225				
ホンダライフ 八戸580そ 61	634,122	851,535	-217,413				
器具及び備品	1,412,116	250,049	1,162,067				
固定資産物品 イマツト他	802,947	250,047	552,900				
すばーく東北器具備品	1	1	0				
上北分	1	1	0				
長期貸付金	208,500	193,500	15,000				
退職共済積立預金	51,459,290	53,615,852	-2,156,562				
全社協退職共済	36,376,180	37,893,260	-1,517,080				
県社協退職共済	9,268,636	9,094,496	174,140				
上北町退職金積立金	3,281,404	4,095,026	-813,622				
東北町退職金積立金	2,533,070	2,533,070	0				
助け合い資金定期預金	350,000	350,000	0				
青森銀行乙供支店145113	100,000	100,000	0				
青い森信用金庫135102	250,000	250,000	0				
資産の部合計	240,662,710	250,039,513	-9,376,803	負債及び純資産の部合計	240,662,710	250,039,513	-9,376,803
減価償却費の累計額 211,145,809円							