

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金（福祉）		-	小口現金	-	-	2,558
現金（介護）		-	小口現金	-	-	33,010
普通預金（16648）	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	20,263,740
普通預金（1441829）	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	22,881,119
普通預金（449807）	琉球銀行 北谷支店	-	通所介護利用者利用料預金口座として	-	-	3,093,652
普通預金（1422380）	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	17,385,476
普通預金（1406533）	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	4,921,945
普通預金（0240351）	ゆうちょ銀行 北谷郵便局	-	切手類販売手数料の受領口座として	-	-	2,325,762
<b>小計</b>						70,907,262
事業未収金						
社会福祉事業未収金	(拠点)介護事業)	-	居宅介護支援介護料収益、介護給付費等収益	-	-	16,525,911
就労支援事業未収金	(拠点)障害福祉サービス事業)	-	就労支援事業(園芸、精米、売店事業等)収益	-	-	1,015,844
<b>小計</b>						17,541,755
貯蔵品	(拠点)地域福祉推進事業、介護事業、障害福祉サービス事業)	-	通信運搬費、租税公課費、書籍代等	-	-	26,946
商品・製品	(拠点)障害福祉サービス事業)	-	就労支援事業商品(花苗等)	-	-	97,190
原材料	(拠点)障害福祉サービス事業)	-	就労支援事業材料(玄米、食材等)	-	-	714,638
立替金	(拠点)地域福祉推進事業、介護事業、障害福祉サービス事業)	-	印紙代、自販機電気料金及び利用者給食費講座振替手数料	-	-	5,557
前払金	(拠点)地域福祉推進事業、介護事業、障害福祉サービス事業)	-	雑誌・新聞購読料、保険料、プロバイダ料	-	-	101,356
<b>流動資産合計</b>						89,394,704
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(拠点)障害福祉サービス)伊平 41番地1	-	精米所プレハブ	9,954,000	3,312,190	6,641,807
建物	(拠点)地域福祉推進)	2009年度	精米所プレハブ	9,954,000	3,312,190	6,641,807
基本財産特定預金	(拠点)地域福祉推進)	-	第一号基本金	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						7,641,807
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(拠点)地域福祉推進)沖縄県中頭郡北谷町字吉原 26番地 6	-	社協倉庫	693,250	462,620	230,624
構築物	(拠点)地域福祉推進)字吉原 26番地 6	-	社協案内板	6,303,125	3,296,890	3,006,232
構築物	(拠点)障害福祉)字伊平 41番地、字伊平 41番地 1	-	園芸作業場(ビニールハウス、園芸圃場)、精米所(雨樋、土地整備)	-	-	-
機械及び装置	精米機	-	就労支援事業で使用	8,977,500	8,120,611	856,889
車両運搬具	スズキ アルト (他 2台)	-	地域福祉事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業で使用	40,519,649	34,480,242	6,039,407
器具及び備品	パソコン一式 (他 9件)	-	地域福祉事業、介護保険事業、障害福祉サービス事業で使用	22,873,736	19,888,367	2,985,369
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金支出	-	全国社会福祉団体退職手当積立基金	-	-	24,113,100
共済会退職共済金預け金	共済会退職共済金預け金支出	-	沖縄県社会福祉事業共済会	-	-	11,918,560
<b>小計</b>						36,031,660
福祉基金積立資産	北谷町社会福祉協議会福祉基金	-	事業運営の安定財源として確保	-	-	30,000,000
財政調整積立資産						
財政調整積立資産	北谷町社会福祉協議会財政調整積立基金	-	事業の安定運営を図る為	-	-	9,281,274
介護事業財政調整積立資産	介護事業財政積立資産	-	介護事業積立資産	-	-	22,320,000
授産事業財政調整積立資産	授産事業財政調整積立資産	-	事業運営の安定財源として確保	-	-	27,821,272
<b>小計</b>						59,422,546
福祉バス購入等積立資産	北谷町社会福祉協議会福祉バス購入等積立基金	-	福祉バス購入及び修繕等の為積立	-	-	4,109,072
長期前払費用	(拠点)障害福祉サービス事業)	-	福祉の森使用許諾権	-	-	544,320
リサイクル預託金	日野 リエッセ(他 3件)	-	車輛購入時リサイクル預託金	-	-	58,280
<b>小計</b>						602,600
<b>その他の固定資産合計</b>						143,284,399
<b>固定資産合計</b>						150,926,206
<b>資産合計</b>						240,320,910
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業運営に係る事業未払金	-	/	-	-	5,044,343
未払費用	各種事業未払金	-	/	-	-	3,459,008
預り金	ボランティア保険料 等	-	/	-	-	7,247
職員預り金	共済会費、市町村県民税、雇用保険料、所得税	-	/	-	-	794,432
仮受金	通所型サービスA事業利用者負担分及び食費分の借受	-	/	-	-	690

