

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

別紙 4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金 (福祉)		—	小口現金	—	—	2,607
現金 (介護)		—	小口現金	—	—	22,545
現金 (ニライ)		—	小口現金	—	—	12,193
現金 (うらら)		—	小口現金	—	—	0
現金 (つり銭)		—		—	—	30,000
現金 (商品券)		—		—	—	0
普通預金 (16648)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	22,938,526
普通預金 (生活福祉資金)		—		—	—	600,029
普通預金 (1563340)	沖縄銀行 北谷支店	—	福祉基金定期解約後の受入先として	—	—	0
普通預金 (1441829)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	12,010,451
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	—	—	7,926,461
普通預金 (1422380)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	16,312,964
普通預金 (1406533)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	0
小計						59,855,776
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、他	—	—	15,994,817
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	—	—	870,512
小計						16,865,329
未収金	賃借料、団体等助成金	—	職員駐車場料金、助成金返還金	—	—	11
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	—	—	14,946
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)	—	—	67,215
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)	—	—	706,175
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、自販機飲料金及び利用者給食費、運搬車手数料	—	—	0
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)	—	雑費、新聞購読料、保険料、プロバイダ料等	—	—	39,436
流動資産合計						77,548,888
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	((拠点)障害福祉サービス)字伊平419番地1	2009年度	精米所プレハブ	9,954,000	4,297,639	5,656,361
建物						
小計						5,656,361
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
基本財産合計						6,656,361
(2) その他の固定資産						
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	2010年度	社協倉庫	693,250	622,766	70,484
建物						
小計						70,484
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	3,547,993	2,755,132
構築物	((拠点)障害福祉)字伊平414番地、字伊平419番地1	—	園芸作業場(ビニールハウス、園芸園場)、精米所(雨樋、土地整備)	—	—	0
機械及び装置	精米機	—	就労支援事業で使用	9,167,500	8,839,907	327,593
車輛運搬具	スズキ アルト (他21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	36,611,216	33,931,462	2,679,754
器具及び備品	パソコン一式 (他97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	25,411,060	21,012,353	4,261,120
退職手当積立基金預け金		—		—	—	38,664,880
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	—	—	26,549,880
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	—	—	12,115,000
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		—		—	—	61,623,424
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	—	—	30,022,150
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	—	—	80,870
その他の固定資産合計						145,116,649
固定資産合計						151,773,010
資産合計						229,321,898
II 負債の部						
1 流動負債						

令和 5年 3月31日現在

(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					
事業未払金	事業運営に係る事業未払金	—		—	—	4,588,834					
未払費用	各種事業未払金	—		—	—	4,669,397					
預り金	ボランティア保険料 等	—		—	—	4,505					
職員預り金	共済会費、市町村県民税、雇用保険料、 所得税、所収税	—		—	—	311,316					
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	—		—	—	0					
賞与引当金	地域福祉推進事業、障害福祉サービス事業	—		—	—	5,347,461					
流動負債合計						14,921,513					
2 固定負債											
退職給付引当金											
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当引当金	—		—	—	26,549,880					
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金預金	—		—	—	12,115,000					
	小計					38,664,880					
固定負債合計						38,664,880					
負債合計						53,586,393					
差引純資産						175,735,505					