

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金(福祉)		—	小口現金	—	—	10,000
現金(介護)		—	小口現金	—	—	22,139
現金(ニライ)		—	小口現金	—	—	27,671
現金(うらら)		—	小口現金	—	—	0
現金(つり銭)		—	小口現金	—	—	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	—	—	18,745,382
普通預金(900138)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	2,572,794
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	—	—	15,548,103
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	—	—	5,812,453
普通預金(1422380)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	21,753,298
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						64,521,840
事業未収金						
社会福祉事業未収金	((拠点)介護事業)	—	介護給付費等収益 他	—	—	21,084,844
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)	—	—	1,081,412
小計						22,166,256
未収金	賃借料、団体等助成金	—		—	—	0
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、日、書籍代等	—	—	16,229
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)	—	—	55,343
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)	—	—	793,810
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)	—		—	—	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)	—	雑誌・新聞購読料、保険料、ﾌﾞﾛｯｸﾞｲﾂﾞﾐﾝｸﾞ等	—	—	40,660
流動資産合計						87,594,138
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	—	精米所ﾌﾞﾛｯｸﾞｲﾂﾞﾐﾝｸﾞ	9,954,000	4,626,121	5,327,879
小計						5,327,879
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						6,327,879
(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	—	社協倉庫	693,250	676,146	17,104
小計						17,104
構築物	((拠点)地域福祉推進)字吉原26番地6	—	社協案内版	6,303,125	3,631,693	2,671,432
	((拠点)障害福祉)字伊平414番地、字伊平419番地1	—	園芸作業場(ﾋﾞﾆｰﾊｳｽ、園芸園場)精米所	—	—	0
機械及び装置	精米機	—	就労支援事業で使用	9,167,500	9,088,117	79,383
車両運搬具	スズキ アルト (他21台)	—	地域福祉事業、介護福祉事業、障害福祉サービス事業で使用	37,375,163	36,347,402	1,027,761
器具及び備品	パソコン一式 (他97件)	—	地域福祉事業、介護福祉事業、障害福祉サービス事業で使用	25,937,779	22,244,450	3,693,329
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	—	—	29,102,040
共済会退職共済金預け金	共済会退職共済金預け金支出	—	沖縄県車秋福祉事業共済会	—	—	12,882,760
小計						41,984,800
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	介護事業財政調整積立資産	—	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	—	—	22,012,448
小計						53,613,722
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	—	—	0
リサイクル預託金	日野 リエッセ (他3件)	—	車両購入時リサイクル預託金	—	—	80,870
小計						80,870
その他の固定資産合計						137,277,473
固定資産合計						143,605,352

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
資産合計						231,199,490
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業運営に係る事業未払金	—		—	—	5,919,245
未払費用	各種事業未払金	—		—	—	3,961,472
預り金	ボランティア保険料 等	—		—	—	41,134
職員預り金	非営利費、市町村県民税、雇用保険料、 所得税	—		—	—	2,862,137
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	—		—	—	6,385,457
流動負債合計						19,169,445
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	—		—	—	29,102,040
共济会退職共済金引当金	共济会退職共済金預金	—		—	—	12,882,760
	小計					41,984,800
固定負債合計						41,984,800
負債合計						61,154,245
差引純資産						170,045,245