

財 産 目 録

別紙 4

令和 7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						
I 流動資産						
現金 (福祉)		—	小口現金	—	—	20,054
現金 (介護)		—	小口現金	—	—	23,137
現金 (ニライ)		—	小口現金	—	—	30,755
現金 (日中一時支援)		—	小口現金	—	—	570
現金 (つり銭)		—	小口現金	—	—	30,000
現金 (商品券)		—	小口現金	—	—	180,000
普通預金 (16648)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	10,053,459
普通預金 (900138)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	764,402
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	—	—	23,866,795
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	—	—	2,726,061
普通預金 (1422380)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	12,360,252
普通預金 (授産財調)	沖縄銀行 北谷支店	—	事業運営資金として	—	—	10,977
小計						50,066,462
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	—	—	19,717,716
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)	—	—	1,331,732
小計						21,049,448
未収金	貸借料、団体等助成金	—		—	—	238,184
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	—	—	43,785
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)	—	—	143,280
仕掛品		—		—	—	9,337
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、米袋等)	—	—	785,005
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)	—		—	—	604,905
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)	—	雑社、新聞購読料、保険料、プロバイダ料等	—	—	44,400
流動資産合計						72,984,806
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	—	精米所プレハブ	9,954,000	4,954,603	4,999,397
小計						4,999,397
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						5,999,397
(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	693,249	1
小計						1
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	3,715,393	2,587,732
	((拠点)障害福祉)字伊平414番地、字伊平419番地1	—		—	—	0
機械及び装置	精米機	—	就労支援事業で使用	9,167,500	9,142,164	25,336
車輛運搬具	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	38,107,113	33,576,265	4,530,848
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	23,347,474	20,544,425	2,803,049
ソフトウェア		—	介護福祉事業、障害福祉サービス事業で使用	—	—	1,718,750
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	—	—	31,071,660
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	—	—	13,146,280
小計						44,217,940
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	—	—	22,014,582
小計						53,615,856
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	—	—	190,080
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	—	—	100,430
小計						290,510

財 産 目 録

別紙 4

令和 7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
その他の固定資産合計						143,899,094
固定資産合計						149,898,491
資産合計						222,883,297
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	—		—	—	6,858,626
その他の未払金		—		—	—	180,000
未払費用	各種事業未払金	—		—	—	4,732,254
預り金	ボランティア保険料 等	—		—	—	540,800
職員預り金	共済会費、市町村県民税、雇用保険料、 所得税	—		—	—	531,966
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	—		—	—	7,804,782
流動負債合計						20,648,428
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	—		—	—	31,071,660
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金預金	—		—	—	13,146,280
小計						44,217,940
固定負債合計						44,217,940
負債合計						64,866,368
差引純資産						158,016,929