

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 8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)

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	借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金(福祉)		-	小口現金	-	-	29,050
現金(介護)		-	小口現金	-	-	28,880
現金(ニライ)		-	小口現金	-	-	8,664
現金(日中一時支援)		-	小口現金	-	-	0
現金(つり銭)		-	小口現金	-	-	30,000
現金(商品券)		-	小口現金	-	-	0
普通預金(16648)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	9,841,508
普通預金(900138)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	2,897,093
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	-	-	10,342,870
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	-	-	10,679,611
普通預金(1422380)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	14,186,666
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	-	-	0
小計						48,044,342
<b>事業未収金</b>						
社会福祉事業未収金	((拠点)介護事業)	-	介護給付費等収益 他	-	-	18,810,960
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、精米等収益)	-	-	2,028,208
小計						20,839,168
<b>貯蔵品</b>						
商品・製品	((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	-	-	60,715
仕掛品	((拠点)障害福祉サービス事業)	-	就労支援事業商品(花苗等)	-	-	128,790
原材料	((拠点)障害福祉サービス事業)	-	就労支援事業商品(花器、食器等)	-	-	8,050
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)	-	地域福祉事業(所得税、職員給与、法定福利費等)	-	-	920,057
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	-	-	46,320
流動資産合計						71,619,833
<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)字伊平419番地1	-	精米所プレハブ	9,954,000	5,283,085	4,670,915
小計						4,670,915
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						5,670,915
<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	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	3,799,093	2,504,032
	((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	9,167,497	3
車両運搬具	スズキ アルト (他21台)	-	地域福祉推進事業、介護事業、障害福祉サービス事業で使用	38,107,113	36,458,874	1,648,239
器具及び備品	パソコン一式 (他97件)	-	地域福祉推進事業、介護事業、障害福祉サービス事業で使用	24,563,047	19,628,533	4,934,514
ソフトウェア		-	介護事業で使用	-	-	859,650
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	-	-	24,454,800
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	-	-	12,436,320
小計						36,891,120
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	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基金	-	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基金	-	事業運営の安定財源として確保	-	-	15,069,596
小計						46,670,870
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)	-	福祉の券使用許諾権	-	-	142,560
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						242,990

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 8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						127,860,491
固定資産合計						133,531,406
資産合計						205,151,239
<b>II 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	-	/	-	-	6,956,152
その他の未払金		-	/	-	-	0
未払費用	各種事業未払金	-	/	-	-	5,279,119
預り金	ボランティア保険料 等	-	/	-	-	3,630
職員預り金	共済会費、市町村県民税、雇用保険料、 所得税	-	/	-	-	768,178
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	-	/	-	-	8,017,828
流動負債合計						21,924,907
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	24,454,800
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当引当金	-	/	-	-	12,436,320
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金預金	-	/	-	-	12,436,320
小計						36,891,120
固定負債合計						36,891,120
負債合計						58,816,027
差引純資産						146,335,212