

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 29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>						
普通預金 (16648)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	11,839,030
普通預金 (1441829)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	12,002,496
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	-	-	1,698,440
普通預金 (1422380)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	12,948,706
普通預金 (1406533)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	5,448,470
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	-	-	1,034,325
<b>小計</b>						44,971,471
<b>事業未収金</b>						
社会福祉事業未収金	居宅介護支援介護料収益、介護給付費等収益 他	-	介護事業、障害福祉サービス事業に係る未収金	-	-	18,223,828
就労支援事業未収金	園芸、精米、売店事業等収益	-	就労支援事業に係る未収金	-	-	1,471,408
<b>小計</b>						19,695,236
未収金	法廷福利費	-	社会保険料の還付(事業所負担分:退職者)	-	-	11,707
貯蔵品	切手、収入印紙、図書券	-	通信運搬費、租税公課費、書籍代等	-	-	47,216
商品・製品	花苗、切手類等	-	就労支援事業商品	-	-	752,871
原材料	玄米、食材等	-	就労支援事業材料	-	-	572,353
立替金		-	自販機電気料金及び利用者給食費講座振替手数料	-	-	3,579
<b>流動資産合計</b>						66,054,433
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金		-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>	(拠点 地域福祉推進)沖縄県中頭郡北谷町字吉原26番地6	平成22年度	社協倉庫	693,250	302,486	390,764
	(拠点 障害福祉)沖縄県中頭郡北谷町字伊平41番地1	平成22年度	精米所プレハブ	9,954,000	2,326,747	7,627,253
<b>小計</b>						8,018,017
<b>構築物</b>	(拠点 地域福祉推進)字吉原26番地6	-	社協案内板	6,303,125	2,514,390	3,788,735
<b>構築物</b>	(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)			
<b>機械及び装置</b>	精米機	-	就労支援事業で使用	7,507,500	5,317,812	2,189,688
<b>車輛運搬具</b>	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	43,877,914	34,895,095	8,982,819
<b>器具及び備品</b>	パソコン一式 (他97件)	-		23,223,613	18,034,365	5,189,248
<b>退職手当積立基金預け金</b>						
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	-	-	22,728,420
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	-	-	11,410,800
<b>小計</b>						34,139,220
<b>福祉基金積立資産</b>	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	-	-	50,000,000
<b>財政調整積立資産</b>						
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	-	-	17,320,000
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	-	-	27,820,444
<b>小計</b>						54,421,718
<b>福祉バス購入等積立資産</b>	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	-	-	10,199,072
<b>長期前払費用</b>						
リサイクル預託金	ダイハツ ハイゼット (他2件)	-	車輛購入時リサイクル預託金	-	-	33,620
<b>小計</b>						33,620
<b>その他の固定資産合計</b>						176,962,137
<b>固定資産合計</b>						177,962,137
<b>資産合計</b>						244,016,570
<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	-		-	-	6,531,941
未払費用	各種事業未払金	-		-	-	3,296,773
預り金	ボランティア保険料 等	-		-	-	103,317
職員預り金	共済会費、市町村県民税、雇用保険料、所得税	-		-	-	1,008,893
賞与引当金		-		-	-	2,999,772
<b>流動負債合計</b>						13,940,696
<b>2 固定負債</b>						

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 29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	貸借対照表面額
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	-		-	-	22,728,420
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金預金	-		-	-	11,410,800
			小計			34,139,220
			固定負債合計			34,139,220
			負債合計			48,079,916
			差 引 純 資 産			195,936,654