

財 産 目 録

別紙 4

平成 30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(16648)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	19,739,136
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	-	-	8
普通預金(1441829)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	11,189,703
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	-	-	2,303,196
普通預金(1422380)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	16,104,454
普通預金(1406533)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	4,729,846
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	-	-	1,444,483
小計						55,510,827
事業未収金						
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	-	-	18,159,317
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	-	-	961,186
小計						19,120,503
未収金						
未収補助金		-		-	-	32,063
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	-	-	5,092
商品・製品	花苗、切手類等	-	就労支援事業商品	-	-	38,572
原材料	玄米、食材等	-	就労支援事業材料	-	-	487,253
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	-	-	1,015,721
前払金		-		-	-	5,351
仮払金		-	所得税誤納付分	-	-	83,456
流動資産合計						76,301,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(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2番地6	2010年度	社協倉庫	693,250	355,866	337,384
	(拠点)障害福祉)字伊平41番地、字伊平41番地1	2009年度	精米所プレハブ	9,954,000	2,655,229	7,298,771
小計						7,636,155
構築物						
構築物	(拠点)地域福祉推進)字吉原2番地6	-	社協案内板	6,303,126	2,780,283	3,522,843
構築物	(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)	-	-	-
機械及び装置	精米機	-	就労支援事業で使用	8,977,500	6,261,254	2,716,246
車輛運搬具	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	37,829,010	6,048,904
器具及び備品	パソコン一式 (他129件)	-		21,906,323	17,832,944	4,073,379
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	-	-	19,932,660
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	-	-	11,482,360
小計						31,415,020
福祉基金積立資産						
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	-	-	40,000,000
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	-	-	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	-	-	27,820,720
小計						54,421,994
福祉バス購入等積立資産						
長期前払費用	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
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
小計						33,620
その他の固定資産合計						160,067,233
固定資産合計						161,067,233
資産合計						237,368,629
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	-		-	-	6,188,246
未払費用	各種事業未払金	-		-	-	3,096,903

