

# 財 産 目 録

平成3年 3月31日現在

別紙 4

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>						
現金(福祉)		-	小口現金	-	-	6,388
現金(介護)		-	小口現金	-	-	30,635
現金(ニライ)		-	小口現金	-	-	62,221
現金(うらら)		-	小口現金	-	-	640
現金(つり銭)		-		-	-	60,000
普通預金(16648)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	20,606,928
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	-	-	15,693,763
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	-	-	6,087,998
普通預金(1422380)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	18,220,120
普通預金(1406533)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	4,825,230
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	-	-	1,839,536
<b>小計</b>						67,433,458
<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	-	-	17,512,732
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	-	-	1,044,862
<b>小計</b>						18,557,594
<b>未収金</b>	賃借料、団体等助成金	-	職員駐車場料金、助成金返還金	-	-	104,500
<b>貯蔵品</b>	切手、収入印紙、図書券	-	通信運搬費、租税公課費、書籍代等	-	-	28,779
<b>商品・製品</b>	花苗、切手類等	-	就労支援事業商品	-	-	301,176
<b>原材料</b>	玄米、食材等	-	就労支援事業材料	-	-	979,854
<b>立替金</b>		-	自販機電気料金及び利用者給食費講座振替手数料	-	-	1,633
<b>前払金</b>	雑誌、新聞、保険、プロバイダー等	-	購読料、保険料、プロバイダー料	-	-	72,747
<b>仮払金</b>		-	所得税誤納付分	-	-	1,021
<b>流動資産合計</b>						87,480,763
<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	2010年度	社協倉庫	693,250	409,246	284,004
	(拠点 障害福祉)沖縄県中頭郡北谷町字伊平41番地1	2009年度	精米所プレハブ	9,954,000	2,983,711	6,970,289
<b>小計</b>						7,254,293
<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	3,046,176	3,256,949
<b>構築物</b>	(拠点 障害福祉)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	8,977,500	7,222,214	1,755,286
<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	41,237,149	31,754,433	9,482,716
<b>器具及び備品</b>	パソコン一式 (他99件)	-	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	22,551,022	18,788,438	3,762,584
<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	-	-	21,482,940
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	-	-	11,132,960
<b>小計</b>						32,615,900
<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	-	-	40,000,000
<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	-	-	27,820,996
<b>小計</b>						54,422,270
<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	-	-	3,509,072
<b>リサイクル預託金</b>	日野 リエッセ(他3件)	-	車輛購入時リサイクル預託金	-	-	58,280
<b>小計</b>						58,280
<b>その他の固定資産合計</b>						156,117,353
<b>固定資産合計</b>						157,117,353
<b>資産合計</b>						244,598,116
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 3 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
事業未払金	事業運営に係る事業未払金	-	/	-	-	7,441,925
未払費用	各種事業未払金	-	/	-	-	3,072,841
預り金	ボランティア保険料 等	-	/	-	-	35,124
職員預り金	共济会費、市町村県民税、雇用保険料、	-	/	-	-	2,866,640
賞与引当金	所得税	-	/	-	-	3,010,642
<b>流動負債合計</b>						<b>16,427,172</b>
<b>2 固定負債</b>						
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	-	/	-	-	21,482,940
共济会退職共济金引当金	共济会退職共济金預金	-	/	-	-	11,132,960
<b>小計</b>						<b>32,615,900</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>32,615,900</b>
<b>負債合計</b>						<b>49,043,072</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>195,555,044</b>