

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金(福祉)		-	小口現金	-	-	8,372
現金(介護)		-	小口現金	-	-	48,950
現金(ニライ)		-	小口現金	-	-	34,670
現金(うらら)		-	小口現金	-	-	2,360
現金(つり銭)		-		-	-	30,000
普通預金(16648)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	18,805,916
普通預金(生活福祉資金)		-		-	-	698,604
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	-	-	15,981,939
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	-	-	7,530,672
普通預金(1422380)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	13,484,831
普通預金(1406533)	沖縄銀行 北谷支店	-	事業運営資金として	-	-	5,399,131
<b>小計</b>						<b>62,025,445</b>
事業未収金						
社会福祉事業未収金	((拠点)介護事業)	-	居宅介護支援介護料収益、介護給付費等収益	-	-	17,014,052
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	-	-	1,541,476
<b>小計</b>						<b>18,555,528</b>
未収金	貸借料、団体等助成金	-	職員駐車場料金、助成金返還金	-	-	0
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、租税公課費、書籍代等	-	-	22,894
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)	-	-	59,510
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、食材等)	-	-	735,771
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)	-	印紙代、自販機電気料金及び利用者給食費講座振替手数料	-	-	25,200
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)	-	雑誌・新聞購読料、保険料、プロバイダ料等	-	-	102,324
<b>流動資産合計</b>						<b>81,526,672</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		-		9,954,000	3,640,675	6,313,325
建物	((拠点)障害福祉サービス)宇伊平419番地1	2009年度	精米所プレハブ	9,954,000	3,640,675	6,313,325
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
<b>基本財産合計</b>						<b>7,313,325</b>
<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	2010年度	社協倉庫	693,250	516,006	177,244
構築物	((拠点)地域福祉推進)宇吉原26番地6	-	社協案内板	6,303,125	3,380,593	2,922,532
構築物	((拠点)障害福祉)宇伊平414番地、宇伊平419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	9,167,500	8,343,487	824,013
車両運搬具	スズキ アルト (他21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	40,126,119	34,140,108	5,986,011
器具及び備品	パソコン一式 (他97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	23,890,515	18,749,326	5,141,189
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	-	-	22,680,540
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	-	-	10,355,280
<b>小計</b>						<b>33,035,820</b>
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	-	-	30,021,554
<b>小計</b>						<b>61,622,828</b>
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	-	-	544,320
リサイクル預託金	日野 リエッセ (他3件)	-	車輛購入時リサイクル預託金	-	-	69,060
<b>小計</b>						<b>613,380</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>144,432,089</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>151,745,414</b>
<b>資産合計</b>						<b>233,272,086</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 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	-	/	-	-	5,100,150
未払費用	各種事業未払金	-		-	-	4,006,012
預り金	ボランティア保険料 等	-		-	-	7,739
職員預り金	共済会費、市町村民税、雇用保険料、所得税	-		-	-	819,490
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	-		-	-	3,995,564
<b>流動負債合計</b>						<b>13,928,955</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	-		-	-	22,680,540
共済会退職共済金引当金	共済会退職共済金預金	-		-	-	10,355,280
小計						33,035,820
<b>固定負債合計</b>						<b>33,035,820</b>
<b>負債合計</b>						<b>46,964,775</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>186,307,311</b>