

財 産 目 録

別紙 4

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(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						
法人運営小口現金	(地域福祉事業拠点区分)	-	小口現金として	-	-	37,000
デイサービス事業所小口現金	(福祉サビ'事業拠点区分)	-	介護保険事業所小口現金として	-	-	10,531
共同販売センター小口現金	(収益事業拠点区分)	-	収益事業小口現金として	-	-	115,845
普通預金 沖縄海邦銀行(法人)	(地域福祉事業拠点区分)	-	法人運営事業運転資金	-	-	1,394,550
普通預金 沖縄海邦銀行(介護)	(福祉サビ'事業拠点区分)	-	福祉サビ'事業運転資金	-	-	3,562,817
普通預金 沖縄海邦銀行(生活福祉資金)	(地域福祉事業拠点区分)	-	生活福祉資金事業運転資金	-	-	0
普通預金 沖縄県農協	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金	-	-	297,870
普通預金 沖縄銀行	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金	-	-	146,960
普通預金 琉球銀行	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金	-	-	167,204
普通預金/共同販売センター(海)	(収益事業)	-	運転資金	-	-	935,910
普通預金/共同販売センター(沖)	(収益事業)	-	運転資金	-	-	144,622
普通預金/共同販売センター(琉)	(収益事業)	-	運転資金	-	-	58,444
小計						6,871,775
事業未収金		-	別紙明細書のとおり	-	-	671,316
未収金		-	民生金庫貸付金	-	-	20,000
未収収益		-	別紙明細書のとおり	-	-	16,608,641
売掛金		-	収益事業売掛金	-	-	423,702
商品・製品	収益事業(陶器・ガラス等)	-		-	-	11,907,960
立替金		-		-	-	189,825
前払金		-		-	-	32,025
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						36,725,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	0
建物	(地域福祉事業拠点区分)	-		207,800,000	140,888,400	66,911,600
	沖縄県読谷村字座喜味 2975番地	1980年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している	207,800,000	140,888,400	66,911,600
基本財産特定預金	海邦銀行 読谷支店	-	法人設立時に基本金として定款で定められた額	-	-	1,000,000
基本財産合計						67,911,600
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
建物	(地域福祉事業拠点区分)	-	地域福祉事業・収益事業建物	-	-	0
	沖縄県読谷村字座喜味 2975番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している	3,045,000	849,550	2,195,450
	(収益事業拠点区分)	-		-	-	0
	沖縄県読谷村字座喜味 2735-1番地	1983年度	共同販売センター建物・電気・水道工事・火災報知器	1,722,000	1,698,790	23,210
小計						2,218,660
建物付属設備	(地域福祉事業拠点区分)	-		460,000	184,690	275,310
	沖縄県読谷村字座喜味 2975番地	2012年度	福祉センター玄関日除け	-	-	0
構築物	(地域福祉事業拠点区分)	-		11,177,830	8,952,790	2,225,040
	沖縄県読谷村字座喜味 2975番地	1980年度	総合福祉センター駐車場	-	-	0
	沖縄県読谷村字座喜味 2975番地	1985年度	総合福祉センター福祉バ'庫庫	-	-	0
	沖縄県読谷村字座喜味 2975番地	2005年度	総合福祉センターフェンス	-	-	0
	(福祉サビ'拠点区分)	-		-	-	0
	沖縄県読谷村字都屋 167番地	2006年度	生き活き健康センター駐車場	-	-	0
車輛運搬具		-		13,416,760	12,604,057	812,703
	(地域福祉事業拠点区分)	1996年度	原付二輪車	-	-	0
	(地域福祉事業拠点区分)	2005年度	福祉車輛(スパンコ)	-	-	0
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2001年度	リフト仕様車輛(車輛 26)	-	-	0
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2005年度	車輛(双'枠車輛 34-85)	-	-	0
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2009年度	車輛(双'枠車輛 181)	-	-	0
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2001年度	送迎車輛(ノ車輛 98-20)	-	-	0
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2003年度	送迎車輛(日産キャラバ'車輛 7030)	-	-	0
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2004年度	リフト付軽自動車(三菱ミ'キ' 1338)	-	-	0
器具及び備品		-		32,505,080	32,223,720	281,360

財 産 目 録

別紙 4

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(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
権利	(地域福祉事業拠点区分)		各事業に使用(32件)			835,550
	(福祉サビ'事業拠点区分)		各事業に使用(13件)			
	(収益事業拠点区分)		各事業に使用(6件)			
	地域福祉事業・福祉サビ'事業・収益事業拠点区分	-	固定電話加入権(3拠点分)	-	-	
	(地域福祉事業拠点区分)	1980年度	電話加入権			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	1993年度	固定電話加入権			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2002年度	固定電話加入権			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2003年度	固定電話加入権			
長期貸付金	(収益事業拠点区分)	1983年度	固定電話加入権			2,317,650
退職手当積立基金預け金		-		-	-	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立金	-	退職金支給のため全国社会福祉団体職員退職積立基金に対する掛金法人負担額	-	-	21,614,730
共済会退職共済金預け金	沖縄県福祉事業共済会	-	退職金支給のため沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	-	-	12,249,800
小計						33,864,530
福祉基金積立資産	沖縄県海邦銀行 読谷支店	-	将来における福祉事業運営の目的のために積立している定期預金	-	-	30,895,000
介護保険積立資産	沖縄県海邦銀行 読谷支店	-	将来における福祉事業運営の目的のために積立している定期預金	-	-	7,000,000
施設整備等積立資産	沖縄県解放銀行 読谷支店	-	将来における施設整備の目的のために積立している定期預金	-	-	5,378,000
その他の固定資産合計						86,103,790
固定資産合計						154,015,390
資産合計						190,740,640
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消耗品等	-	/	-	-	3,705,440
未払消費税等	事業にかかる消費税等	-		-	-	312,700
買掛金	収益事業買掛金(陶器・ガラス)	-		-	-	903,357
未払費用	人件費・パソコン等リ-料	-		-	-	11,174,372
預り金	退職者預り金	-		-	-	544,381
職員預り金	職員所得税・雇用保険料等	-		-	-	1,305,051
賞与引当金	平成29年度6月支給分	-		-	-	2,892,026
流動負債合計						20,837,327
2 固定負債						
退職給付引当金			/			
退職給付引当金	全国社会福祉施設団体職員退職積立基金	-		-	-	21,614,730
共済会退職共済金引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	12,249,800
小計						33,864,530
固定負債合計						33,864,530
負債合計						54,701,857
差 引 純 資 産						136,038,783