

# 財 産 目 録

別紙 4

平成31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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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	-	-	35,187
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	-	-	20,781
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	-	-	144,432
介護保険事業利用料手持金(訪問)	(福祉サビ'事業拠点区分)	-	介護保険事業所持金(訪問)	-	-	5,276
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	-	-	2,079,782
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	-	-	7,030,923
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	-	-	601,187
普通預金 沖縄銀行	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金	-	-	862,985
普通預金 琉球銀行	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金	-	-	320,002
普通預金/共同販売センター(海)	(収益事業)	-	運転資金	-	-	275,120
普通預金/共同販売センター(沖)	(収益事業)	-	運転資金	-	-	20,000
普通預金/共同販売センター(琉)	(収益事業)	-	運転資金	-	-	67,821
<b>小計</b>						11,463,520
事業未収金		-	別紙明細書のとおり	-	-	1,189,348
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	-	-	15,993,376
売掛金		-	収益事業売掛金	-	-	339,288
商品・製品	収益事業(陶器・ガラス等)	-		-	-	8,996,590
立替金		-		-	-	322,050
前払金		-		-	-	109,630
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						38,433,804
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		-	-	0
建物	(地域福祉事業拠点区分)	-		207,800,000	144,628,800	63,171,200
	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	144,628,800	63,171,200
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た額	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						64,171,200
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	904,366	2,140,634
	(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	1,704,596	17,404
<b>小計</b>						2,158,040
建物付属設備	(地域福祉事業拠点区分)	-		460,000	215,050	244,950
	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			
構築物	(地域福祉事業拠点区分)	-		11,177,834	9,079,114	2,098,720
	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			
	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			
	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			
車輛運搬具	(福祉サビ'拠点区分)	-		11,711,240	11,125,334	585,906
	沖縄県読谷村字都屋 167番地	2006年度	生き生き健康センター駐車場			
	(地域福祉事業拠点区分)	-		-	-	0
	(地域福祉事業拠点区分)	1996年度	原付二輪車			
	(地域福祉事業拠点区分)	2005年度	福祉車輛(スパンオ)			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2001年度	リフト仕様車輛(車輛 26)			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2005年度	車輛(双'竹俣輛 34-85)			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2009年度	車輛(双'竹俣輛 181)			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2001年度	送迎車輛(ノ車輛 98-20)			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2003年度	送迎車輛(日産キャラ'車輛 7030)			
	(福祉サビ'事業拠点区分)	2004年度	リフト付軽自動車(三菱ミ' 1338)			

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 31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
器具及び備品	(地域福祉事業拠点区分)	-	各事業に使用(32件)	31,339,567	30,438,189	901,378
	(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)			
権利	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)	-	-	835,550
	(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			
	(収益事業拠点区分)	1983年度	固定電話加入権			
長期貸付金		-		-	-	2,145,564
退職手当積立基金預け金		-		-	-	23,471,490
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	-	-	23,471,490
共済会退職共済金預け金	沖縄県福祉事業共済会	-	退職金支給のための沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	-	-	11,123,680
小計						34,595,170
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						86,838,278
固定資産合計						151,009,478
資産合計						189,443,282
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消耗品等	-	/	-	-	3,785,150
未払消費税等	事業にかかる消費税等	-		-	-	483,000
買掛金	収益事業買掛金(陶器・ガラス)	-		-	-	269,364
未払費用	人件費・パソコン等リ-料	-		-	-	10,697,101
預り金	預り金	-		-	-	165,366
職員預り金	職員所得税・雇用保険料等	-		-	-	2,154,381
賞与引当金	令和元年度6月支給分	-		-	-	2,854,782
流動負債合計						20,409,144
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	23,471,490
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	-		-	-	23,471,490
共済会退職共済金引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	11,123,680
小計						34,595,170
固定負債合計						34,595,170
負債合計						55,004,314
差 引 純 資 産						134,438,968