

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

別紙 4

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 | | - | | - | - | 24,708,150 |
| 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 | - | - | 39,019 |
| 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 | - | - | 47,250 |
| 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 | - | - | 203,695 |
| 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) | - | - | 0 |
| 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 | - | - | 5,325,414 |
| 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 | - | - | 11,770,382 |
| 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) | - | 生活福祉資金受託事業運転資金 | - | - | 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 | - | - | 954,124 |
| 普通預金 沖縄銀行 | (地域福祉事業・福祉サビ'事業) | - | 運転資金 | - | - | 654,911 |
| 普通預金 琉球銀行 | (地域福祉事業・福祉サビ'事業) | - | 運転資金 | - | - | 690,493 |
| 普通預金/共同販売センター(海) | (収益事業拠点区分) | - | 運転資金 | - | - | 4,988,246 |
| 普通預金/共同販売センター(沖) | (収益事業拠点区分) | - | 運転資金 | - | - | 34,616 |
| 普通預金/共同販売センター(琉球) | (収益事業拠点区分) | - | 運転資金 | - | - | 0 |
| 事業未収金 | | - | 別紙明細書のとおり | - | - | 3,286,714 |
| 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 | - | - | 15,065,809 |
| 売掛金 | | - | 収益事業売掛金 | - | - | 407,040 |
| 商品・製品 | 収益事業(陶器・ガラス等) | - | | - | - | 7,707,701 |
| 立替金 | | - | | - | - | 214,453 |
| 前払金 | | - | | - | - | 76,987 |
| 流動資産合計 | | | | | | 51,486,854 |
| 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 | 152,109,600 | 55,690,400 |
| | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 297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 | 152,109,600 | 55,690,400 |
| 基本財産特定預金 | 沖縄海邦銀行 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 |
| 基本財産合計 | | | | | | 56,690,400 |
| (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 | 3,045,000 | 1,013,985 | 2,031,015 |
| | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 297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 | 1,013,985 | 2,031,015 |
| 建物付属設備 | (地域福祉事業拠点区分) | - | | 460,000 | 269,695 | 190,305 |
| | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 297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 | 9,347,565 | 1,830,269 |
| | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 297番地 | 1980年度 | 総合福祉センター駐車場 | | | |
| | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 297番地 | 1985年度 | 総合福祉センター福祉ハ'庫庫 | | | |
| | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 297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'事業拠点区分) | 2006年度 | 生き生き健康センター駐車場 | 8,408,590 | 8,276,287 | 132,303 |
| | (地域福祉事業拠点区分) | 2005年度 | 福祉車輛(ス'ソ'車輛 54-64) | | | |
| | (地域福祉事業拠点区分) | 2017年度 | 相談車輛(ミ'イ'ス車輛 32-74) | | | |
| | (福祉サビ'事業拠点区分) | 2003年度 | 送迎車輛(日産キャラ'ン車輛 70-30) | | | |
| | (福祉サビ'事業拠点区分) | 2004年度 | リ'付軽自動車(三菱ミニ'バ' 13-38) | | | |
| 器具及び備品 | (地域福祉事業拠点区分) | - | | 31,225,122 | 29,018,486 | 2,250,636 |
| | (福祉サビ'事業拠点区分) | - | 各事業に使用(39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 | | | |
| 長期貸付金 | (収益事業拠点区分) | 1983年度 | 固定電話加入権 | - | - | 2,071,564 |

財 産 目 録

別紙 4

令和 3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 | |
|-------------------|--------------------|------|-------------------------------------|------|---------|-------------|--|
| 退職手当積立基金預け金 | | - | | - | - | 38,074,538 | |
| 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 | - | - | 27,302,130 | |
| 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福祉事業共済会に対する掛金法人負担額 | - | - | 10,772,408 | |
| 福祉基金積立資産 | 沖縄海邦銀行 読谷支店 | - | 将来における福祉事業運営の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 30,895,000 | |
| 介護保険積立資産 | 沖縄海邦銀行 読谷支店 | - | 将来における福祉事業運営の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 7,500,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 沖縄海邦銀行 読谷支店 | - | 将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 5,378,000 | |
| 未収介護保険積立資産 | | - | | - | - | 500,000 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 91,689,173 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 148,379,573 | |
| 資産合計 | | | | | | 199,866,427 | |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 光熱水費・消耗品費等 | - | / | - | - | 4,962,347 | |
| 未払消費税等 | 事業にかかる消費税等 | - | | - | - | 360,700 | |
| 買掛金 | 収益事業買掛金(陶器・ガラス) | - | | - | - | 356,131 | |
| 未払費用 | 人件費 | - | | - | - | 9,277,600 | |
| 預り金 | 預かり金 | - | | - | - | 96,540 | |
| 職員預り金 | 職員所得税・雇用保険料等 | - | | - | - | 1,071,420 | |
| 前受金 | 令和3年度 施設・団体会費 | - | | - | - | 3,000 | |
| 賞与引当金 | 令和3年度 6月賞与引当金 | - | | - | - | 4,212,903 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 20,340,641 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | / | - | - | 27,302,130 | |
| 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 | - | | - | - | 10,747,808 | |
| 共済会退職共済金引当金 | 沖縄県社会福祉事業共済会 | - | | - | - | 16,554,322 | |
| 小計 | | | | | | 38,049,938 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 38,049,938 | |
| 負債合計 | | | | | | 58,390,579 | |
| 差引純資産 | | | | | | 141,475,848 | |