

財 産 目 録

令和 5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		-		-	-	34,474,802
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	-	-	22,234
デイサービス事業所小口現金	(福祉サビ'事業拠点区分)	-	小口現金として	-	-	33,664
共同販売センター小口現金	(収益事業拠点区分)	-	小口現金として	-	-	59,316
普通預金 沖縄海邦銀行(法人)	(地域福祉事業拠点区分)	-	地域福祉事業運転資金として	-	-	15,630,066
普通預金 沖縄海邦銀行(介護)	(福祉サビ'事業拠点区分)	-	福祉サービス事業運転資金として	-	-	12,622,265
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として	-	-	0
普通預金 沖縄県農協	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金として	-	-	454,485
普通預金 沖縄銀行	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金として	-	-	154,225
普通預金 琉球銀行	(地域福祉事業・福祉サビ'事業)	-	運転資金として	-	-	227,135
普通預金/共同販売センター(海)	(収益事業拠点区分)	-	収益事業運転資金として	-	-	5,244,705
普通預金/共同販売センター(沖縄)	(収益事業拠点区分)	-	収益事業運転資金として	-	-	26,695
普通預金/共同販売センター(琉球)	(収益事業拠点区分)	-	収益事業運転資金として	-	-	0
事業未収金		-	別紙明細書のとおり	-	-	2,525,881
未収金		-	別紙明細書のとおり	-	-	20,000
未収収益		-	別紙明細書のとおり	-	-	18,404,684
商品・製品	収益事業(陶器・ガラス等)	-		-	-	3,938,150
立替金		-		-	-	417,491
前払金		-		-	-	62,593
流動資産合計						59,843,601
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	159,590,400	48,209,600
基本財産特定預金	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 2975番地 沖縄海邦銀行 読谷支店	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 法人設立時に基本金として定款で定めた金額	207,800,000	159,590,400	48,209,600
基本財産合計						48,209,600
(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	3,045,000	1,123,605	1,921,395
建物付属設備	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 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	3,045,000	1,123,605	1,921,395
構築物	(地域福祉事業拠点区分)	-		460,000	324,345	135,655
構築物	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 2975番地	2012年度	総合福祉センター 玄関日除け	-	-	0
構築物	(地域福祉事業拠点区分)	-		11,177,834	9,593,425	1,584,409
構築物	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 2975番地	1980年度	総合福祉センター 駐車場	-	-	0
構築物	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 2975番地	1985年度	総合福祉センター 福祉バス車庫	-	-	0
構築物	沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 2975番地	2005年度	総合福祉センター フェンス	-	-	0
構築物	(福祉サビ'事業拠点区分)	-		-	-	0
構築物	沖縄県中頭郡読谷村字都屋 16番地	2006年度	生き生き健康センター 駐車場	-	-	0
車輛運搬具		-		3,113,900	3,113,895	5
車輛運搬具	(地域福祉事業拠点区分)	2005年度	車輛(スバシオ 54-64)	-	-	0
車輛運搬具	(地域福祉事業拠点区分)	2017年度	車輛(ミラ・イース 32-74)	-	-	0
器具及び備品		-		30,348,022	28,698,235	1,649,787
権利	(地域福祉事業拠点区分)	-	事業にて使用	-	-	0
権利	(福祉サビ'事業拠点区分)	-	事業にて使用	-	-	0
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
権利	(地域福祉事業拠点区分)	1980年度	固定電話加入権	-	-	0
権利	(福祉サビ'事業拠点区分)	1993年度	固定電話加入権	-	-	0
権利	(福祉サビ'事業拠点区分)	2002年度	固定電話加入権	-	-	0
権利	(福祉サビ'事業拠点区分)	2003年度	固定電話加入権	-	-	0
権利	(収益事業拠点区分)	1983年度	固定電話加入権	-	-	0
長期貸付金		-	民生金庫貸付金	-	-	2,051,564
退職手当積立基金預け金		-		-	-	24,605,910
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	-	-	15,071,230
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	-	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	-	-	9,534,680
福祉基金積立資産	沖縄海邦銀行 読谷支店	-	福祉事業運営を目的として積み立てている定期預金	-	-	31,895,000

財 産 目 録

別紙 4

令和 5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
介護保険積立資産	沖縄海邦銀行 読谷支店	-	福祉事業運営を目的として積み立てている定期預金	-	-	8,500,000
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 読谷支店	-	施設整備を目的として積み立てている定期預金	-	-	4,399,000
未収福祉基金積立資産		-		-	-	1,500,000
その他の固定資産合計						79,078,267
固定資産合計						128,287,867
資産合計						188,131,468
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光熱水費・消耗品費等	-	/	-	-	6,123,436
未払消費税等	事業にかかる消費税等	-		-	-	926,400
未払費用		-		-	-	11,563,536
預り金		-		-	-	100,706
職員預り金		-		-	-	496,656
前受金		-		-	-	3,000
賞与引当金		-		-	-	6,901,077
流動負債合計						26,114,817
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	15,071,230
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	-		-	-	9,534,680
共済会退職共済金引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	24,605,910
小計						24,605,910
固定負債合計						24,605,910
負債合計						50,720,727
差引純資産						137,410,741