

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 誂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>       |                                    |        |  |             |             |            |
| 現金預金                |                                    | -      |  | -           | -           | 35,913,015 |
| 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  | -           | -           | 11,577     |
| 法人運営(源泉徴収預り金)       |                                    | -      |  | -           | -           | 35,000     |
| デイサービス事業所小口現金       | (福祉サービス事業拠点区分)                     | -      | 小口現金として  | -           | -           | 35,045     |
| 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  | -           | -           | 58,000     |
| 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                                    | -           | -           | 28,415,513 |
| 普通預金 沖縄海邦銀行(介護)     | (福祉サービス事業拠点区分)                     | -      | 福祉サービス事業運転資金として                                  | -           | -           | 4,540,557  |
| 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・福祉サービス事業)                  | -      | 事業運転資金として  | -           | -           | 454,680    |
| 普通預金 沖縄銀行           | (地域福祉事業・福祉サービス事業)                  | -      | 事業運転資金として  | -           | -           | 154,260    |
| 普通預金 琉球銀行           | (地域福祉事業・福祉サービス事業)                  | -      | 事業運転資金として  | -           | -           | 233,827    |
| 普通預金 共同販売センター(海部)   | (収益事業拠点区分)                         | -      | 収益事業運転資金として                                      | -           | -           | 1,948,820  |
| 普通預金 共同販売センター(沖城)   | (収益事業拠点区分)                         | -      | 収益事業運転資金として                                      | -           | -           | 25,700     |
| 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  | -           | -           | 7,246,070  |
| 未収金                 |                                    | -      | 別紙明細書のとおり  | -           | -           | 4,048,460  |
| 未収収益                |                                    | -      | 別紙明細書のとおり  | -           | -           | 18,433,290 |
| 商品・製品               | 収益事業(陶器・ガラス等)                      | -      |  | -           | -           | 3,752,880  |
| 立替金                 |                                    | -      |  | -           | -           | 435,590    |
| 前払金                 |                                    | -      |  | -           | -           | 59,100     |
| 仮払金                 |                                    | -      |  | -           | -           | 50,380     |
| <b>流動資産合計</b>       |                                    |        |  |             |             | 69,938,820 |
| <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 | 163,330,800 | 44,469,200 |
| 基本財産特定預金            | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地<br>沖縄県農協 誂谷支店 | 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<br>法人設立時に基本金として定款により定めた金額 | 207,800,000 | 163,330,800 | 44,469,200 |
| <b>基本財産合計</b>       |                                    |        |  |             |             | 44,469,200 |
| <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)                       | -      |  | 3,045,000   | 1,178,415   | 1,866,585  |
| 建物付属設備              | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 2002年度 | 旧居宅介護支援事務所                                       | 3,045,000   | 1,178,415   | 1,866,585  |
| 構築物                 | (地域福祉事業拠点区分)                       | -      |  | 2,231,000   | 361,550     | 1,869,450  |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 2012年度 | 総合福祉センター 玄関日除け                                   | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 2023年度 | 総合福祉センター 正面出入口庇(団体室側)                            | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 2023年度 | 総合福祉センター 正面出入口庇(駐車場側)                            | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 2023年度 | 総合福祉センター 中庭側庇                                    | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | (地域福祉事業拠点区分)                       | -      |  | 11,177,830  | 9,716,350   | 1,461,480  |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 1980年度 | 総合福祉センター 駐車場                                     | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 1985年度 | 総合福祉センター 福祉バス車庫                                  | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字座喜味 2975番地               | 2005年度 | 総合福祉センター フェンス                                    | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | (福祉サービス事業拠点区分)                     | -      |  | -           | -           | 0          |
| 構築物                 | 沖縄県中頭郡誂谷村字都屋 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               |                                    | -      |  | 907,200     | 907,190     | 10         |
| 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 3274)                                  | -           | -           | 0          |
| 器具及び備品              |                                    | -      |  | 30,596,991  | 29,146,630  | 1,450,361  |
| 権利                  | (地域福祉事業拠点区分)                       | -      | 事業にて使用   | -           | -           | 0          |
| 権利                  | (福祉サービス事業拠点区分)                     | -      | 事業にて使用   | -           | -           | 0          |
| 権利                  | 地域福祉事業・福祉サービス事業・収益事業拠点区分           | -      |  | -           | -           | 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                  | (福祉サービス事業拠点区分)                     | 1993年度 | 固定電話加入権  | -           | -           | 0          |
| 権利                  | (福祉サービス事業拠点区分)                     | 2002年度 | 固定電話加入権  | -           | -           | 0          |
| 権利                  | (福祉サービス事業拠点区分)                     | 2003年度 | 固定電話加入権  | -           | -           | 0          |

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 誂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            |
|-------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|------|---------|--------------------|
|                   | (収益事業拠点区分)         | 1983年度 | 固定資産加入権                              | -    | -       | 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       |                    | -      |                                      | -    | -       | 24,040,270         |
| 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の法人負担分 | -    | -       | 16,609,390         |
| 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の法人負担分     | -    | -       | 7,430,880          |
| 福祉基金積立資産          | 沖縄海邦銀行、沖縄県農協       | -      | 福祉事業運営を目的として積み立てている定期預金              | -    | -       | 35,395,000         |
| 介護保険積立資産          | 沖縄海邦銀行、沖縄銀行、琉球銀行   | -      | 福祉事業運営を目的として積み立てている定期預金              | -    | -       | 6,400,000          |
| 施設整備等積立資産         | 沖縄海邦銀行、琉球銀行        | -      | 施設整備を目的として積み立てている定期預金                | -    | -       | 5,899,000          |
| 未収介護保険積立資産        |                    | -      |                                      | -    | -       | 500,000            |
| <b>その他の固定資産合計</b> |                    |        |                                      |      |         | <b>81,769,250</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     |                    |        |                                      |      |         | <b>127,238,450</b> |
| <b>資産合計</b>       |                    |        |                                      |      |         | <b>197,177,270</b> |
| <b>負債の部</b>       |                    |        |                                      |      |         |                    |
| <b>1 流動負債</b>     |                    |        |                                      |      |         |                    |
| 事業未払金             | 光熱水費・消耗品費等         | -      | /                                    | -    | -       | 5,921,097          |
| 未払消費税等            | 事業にかかる消費税等         | -      | /                                    | -    | -       | 692,500            |
| 未払費用              |                    | -      | /                                    | -    | -       | 16,521,530         |
| 預り金               |                    | -      | /                                    | -    | -       | 997,230            |
| 職員預り金             |                    | -      | /                                    | -    | -       | 1,090,740          |
| 仮受金               |                    | -      | /                                    | -    | -       | 127,970            |
| 賞与引当金             |                    | -      | /                                    | -    | -       | 7,409,661          |
| <b>流動負債合計</b>     |                    |        |                                      |      |         | <b>32,760,761</b>  |
| <b>2 固定負債</b>     |                    |        |                                      |      |         |                    |
| 退職給付引当金           |                    | -      | /                                    | -    | -       | 16,609,390         |
| 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 | -      | /                                    | -    | -       | 16,609,390         |
| 共済会退職共済金引当金       | 沖縄県社会福祉事業共済会       | -      | /                                    | -    | -       | 7,430,880          |
| <b>小計</b>         |                    |        |                                      |      |         | <b>24,040,270</b>  |
| <b>固定負債合計</b>     |                    |        |                                      |      |         | <b>24,040,270</b>  |
| <b>負債合計</b>       |                    |        |                                      |      |         | <b>56,801,031</b>  |
| <b>差引純資産</b>      |                    |        |                                      |      |         | <b>140,376,240</b> |