

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
資産の部						
1 流動資産						
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(沖縄)	(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
流動資産合計						69,938,820
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	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 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 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
基本財産合計						44,469,200
(2) その他の固定資産						
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	(地域福祉事業拠点区分)	-		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	(地域福祉事業拠点区分)	-		30,596,991	29,146,630	1,450,361
器具及び備品	(福祉サービス事業拠点区分)	-		-	-	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
その他の固定資産合計						81,769,250
固定資産合計						127,238,450
資産合計						197,177,270
負債の部						
1 流動負債						
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
流動負債合計						32,760,761
2 固定負債						
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
小計						24,040,270
固定負債合計						24,040,270
負債合計						56,801,031
差引純資産						140,376,240