

財産目録  
令和2年 3月31日現在

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	15,244,434
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	8,087
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(489)	—	運転資金として	—	—	12,991,097
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(566)	—	運転資金として	—	—	2,245,250
	沖縄銀行 嘉手納支店(720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	0
			小計			15,236,347
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなろ利用料等	—	—	174,636
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業受託料等	—	—	6,387,383
	沖縄県社会福祉協議会	—	日常生活自立支援事業受託料	—	—	54,000
	国保連	—	障害福祉サービス費等	—	—	3,493,060
	(株)ツクリエ	—	ICTセンター水道光熱費	—	—	418,098
	その他の事業未収入金	—	自動販売機売上	—	—	26,462
			小計			10,553,639
立替金	職員	—		—	—	28,484
前払金	(有)宮平商事	—	施設賠償保険(児童デイ)	—	—	1,000
			流動資産合計			25,827,557
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	沖縄銀行 嘉手納支店(976)	—	基本財産	—	—	1,100,000
			基本財産合計			1,100,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ボルダリング設備	2015年度		190,126	85,554	104,572
車輛運搬具	車輛7台	—	利用者送迎用車輛等	6,817,423	4,762,362	2,055,061
	小型電気自動車	—	訪問用車輛	951,590	832,639	118,951
			小計			2,174,012
器具及び備品	ノートPC等16件	—	第2種社会福祉事業に使用	5,679,074	4,776,125	902,949
有形リース資産	車輛1台	—	利用者送迎用車輛	2,585,225	2,402,384	182,841
ソフトウェア	文書件名簿システム	—	第2種社会福祉事業に使用	118,800	19,800	99,000
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済会退職共済会預け金5名分	—	—	4,096,400
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体退職手当積立基金5名分	—	—	22,781,610
財政調整積立資産	沖縄銀行 嘉手納支店(987)	—	地域活動支援センター事業	—	—	2,000,000
	沖縄銀行 嘉手納支店(813)	—	法人運営事業	—	—	3,235,051
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(348)	—	法人運営事業	—	—	26,240,319
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(811)	—	法人運営事業	—	—	1,235,000
	沖縄県農協 嘉手納支店(725)	—	法人運営事業	—	—	16,776,675
	コザ信用金庫 嘉手納支店(728)	—	法人運営事業	—	—	3,105,800
	琉球銀行 嘉手納支店(787)	—	法人運営事業	—	—	9,763,422
	コザ信用金庫 嘉手納支店(710)	—	地域活動支援センター事業	—	—	3,000,000
	コザ信用金庫 嘉手納支店(736)	—	放課後等デイサービス事業	—	—	3,000,000
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(621)	—	放課後等デイサービス事業	—	—	28,000,000
			小計			96,356,267
長期預け金	車輛リサイクル券4台	—	利用者送迎用車輛等	—	—	61,670
			その他の固定資産合計			126,759,321
			固定資産合計			127,859,321
			資産合計			153,686,878
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分車輛燃料代他	—		—	—	4,770,256
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	86,179
未払費用	3月分職員人件費他	—		—	—	3,359,011
預り金	源泉所得税	—		—	—	38,214
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	421,650
			小計			459,864
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	114,681
	社会保険料	—		—	—	268,358
	住民税	—		—	—	170,100
	その他の預り金	—		—	—	9,779
			小計			562,918
賞与引当金		—		—	—	2,145,821
未払消費税等		—		—	—	467,100
			流動負債合計			11,851,149
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	27,739,580
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,039,428
			小計			32,779,008
			固定負債合計			32,779,008
			負債合計			44,630,157
			差引純資産			109,056,721