

財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	13,233,216
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	37,593
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(489)	—	運転資金として	—	—	11,606,547
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(566)	—	運転資金として	—	—	1,589,076
	沖縄銀行 嘉手納支店(720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	0
			小計			13,195,623
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなる利用料	—	—	108,985
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業受託料等	—	—	7,808,609
	国保連	—	障害福祉サービス費等	—	—	4,370,645
	(株)ツクリエ	—	ICTセンター水道光熱費	—	—	140,076
	その他の事業未収入金	—	自動販売機売上	—	—	30,475
			小計			12,458,790
前払金	全国社会福祉協議会	—	平成31年度ボランティア保険料	—	—	80,780
	(有)宮平商事	—	施設賠償保険(児童デイ)	—	—	1,000
			小計			81,780
			流動資産合計			25,773,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
構築物	ボルダリング設備	2015年度		142,596	19,012	123,584
車輛運搬具	車輛9台	—	利用者送迎用車輛等	2,856,939	618,306	2,238,633
	小型電気自動車	—	訪問用車輛	594,745	237,897	356,848
			小計			2,595,481
器具及び備品	ノートPC等15件	—	第2種社会福祉事業に使用	91,862	66,797	25,065
有形リース資産	車輛1台	—	利用者送迎用車輛	1,176,931	497,045	679,886
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	—	—	3,777,480
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	—	—	20,931,930
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(242)	—	法人運営事業	—	—	32,240,319
	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(054)	—	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(038)	—	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(046)	—	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(804)	—	放課後等デイサービス事業	—	—	21,000,000
			小計			95,356,267
長期預け金	車輛リサイクル券4台	—	利用者送迎用車輛等	—	—	43,970
			その他の固定資産合計			123,533,663
			固定資産合計			124,633,663
			資産合計			150,407,449
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛燃料代他	—		—	—	4,444,563
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	517,044
未払費用	3月分職員人件費他	—		—	—	3,630,952
預り金	源泉所得税	—		—	—	37,314
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	336,210
			小計			373,524
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	128,564
	社会保険料	—		—	—	912,655
			小計			1,041,219
賞与引当金		—		—	—	2,402,721
未払消費税等		—		—	—	319,400
			流動負債合計			12,729,423
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	86,179
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	25,473,200
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,614,356
			小計			30,087,556
			固定負債合計			30,173,735
			負債合計			42,903,158
			差引純資産			107,504,291