

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ろ利用料	—	—	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					
車輌運搬具	車輌9台	—	利用者送迎用車輌等	2,856,939	618,306	2,238,633					
	小型電気自動車	—	訪問用車輌	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	車輌1台	—	利用者送迎用車輌	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	車輌リサイクル券4台	—	利用者送迎用車輌等	—	—	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月分車輌燃料代他	—		—	—	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					