

財産目録

令和3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			小口現金として			15,989,058
現金	手許保管		運転資金として			71,847
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(489) 沖縄海邦銀行 嘉手納支店(566) 沖縄銀行 嘉手納支店(720)		運転資金として 生活福祉資金事務費受入			14,403,114 1,514,097 0
			小計			15,917,211
事業未収金	利用者 嘉手納町 沖縄県社会福祉協議会 国保連 (株)ソクリエ その他の事業未収入金		わくわくクラブあすなろ利用料等 地域活動支援センター事業受託料等 生活福祉資金特例貸付事務費等 障害福祉サービス費等 ICTセンター水道光熱費 自動販売機売上			101,408 5,665,798 859,000 3,474,772 135,442 21,780
			小計			10,258,200
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			26,248,258
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 車輌運搬具	ボルダリング設備	2015年度		190,126	104,566	85,560
	車輌7台		利用者送迎用車輌等	6,817,423	5,503,174	1,314,249
	小型電気自動車		訪問用車輌	951,590	951,589	1
			小計			1,314,250
器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 退職給付引当資産 退職共済預け金 財政調整積立資産	ノートPC等16件		第2種社会福祉事業に使用	5,679,074	4,989,297	689,777
	車輌1台		利用者送迎用車輌	2,585,225	2,585,225	0
	文書件名簿システム		第2種社会福祉事業に使用	118,800	43,560	75,240
	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			4,399,760
	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			24,668,490
	沖縄銀行 嘉手納支店(987)		法人運営事業			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(693)		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(685)		法人運営事業			3,000,000
	コザ信用金庫 嘉手納支店(708)		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	車輌リサイクル券4台		利用者送迎用車輌等			61,670
			その他の固定資産合計			127,651,014
			固定資産合計			128,751,014
			資産合計			154,999,272
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 未払費用 預り金	3月分車輌燃料代他					3,690,069
	講師謝礼					51,680
	3月分職員人件費他					3,473,404
	源泉所得税					26,610
	食の自立支援事業利用料個人負担分					501,685
			小計			528,295
職員預り金	源泉所得税					83,447
	社会保険料					261,989
			小計			345,436
賞与引当金 未払消費税等						2,356,016
						461,500
			流動負債合計			10,906,400
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金						0
	全国社会福祉協議会					30,098,350
	沖縄県社会福祉事業共済会					5,463,148
			小計			35,561,498
			固定負債合計			35,561,498
			負債合計			46,467,898
			差引純資産			108,531,374