

財産目録
令和4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		—		—	—	4,802,852
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	32,917
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(489)	—	運転資金として	—	—	3,124,086
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(566)	—	運転資金として	—	—	1,645,849
	沖縄銀行 嘉手納支店(720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	0
			小計			4,769,935
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなろ利用料等	—	—	85,585
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業委託料等	—	—	8,988,909
	沖縄県社会福祉協議会	—	生活福祉資金特例貸付事務費等	—	—	221,000
	国保連	—	障害福祉サービス費等	—	—	2,728,475
	(株)ツクリエ	—	ICTセンター水道光熱費	—	—	253,193
	その他の事業未収入金	—	自動販売機売上	—	—	18,040
			小計			12,295,202
未収金	福祉センター拠点	—	福祉センター拠点振込手数料立替分	—	—	19,855
前払金	(有)宮平商事	—	施設賠償保険(児童デイ)	—	—	1,000
	(株)ミナミ	—	4月分ウォーターサーバーレンタル代	—	—	8,940
			小計			9,940
			流動資産合計			17,127,849
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		190,126	123,578	66,548
車輛運搬具	車輛7台	—	利用者送迎用車輛等	7,811,553	6,308,094	1,503,459
	小型電気自動車	—	訪問用車輛	951,590	951,589	1
			小計			1,503,460
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	5,456,474	4,979,867	476,607
有形リース資産	車輛1台	—	利用者送迎用車輛	2,585,225	2,585,225	0
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	67,320	51,480
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	—	—	4,769,360
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	—	—	26,622,570
財政調整積立資産	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(219)	—	法人運営事業	—	—	4,240,319
	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(139)	—	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(121)	—	法人運営事業	—	—	3,000,000
	コザ信用金庫 嘉手納支店(113)	—	放課後等デイサービス事業	—	—	3,000,000
			小計			46,356,267
福祉基金積立資産	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(200)	—	法人運営事業	—	—	22,000,000
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(621)	—	法人運営事業	—	—	28,000,000
			小計			50,000,000
長期預け金	車輛リサイクル券5台	—	利用者送迎用車輛等	—	—	67,540
			その他の固定資産合計			129,913,832
			固定資産合計			131,013,832
			資産合計			148,141,681
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛燃料代他	—		—	—	3,281,982
その他の未払金	講師謝礼	—		—	—	34,000
	地域福祉推進拠点	—	福祉センター拠点振込手数料立替分	—	—	19,855
			小計			53,855
未払費用	3月分職員人件費他	—		—	—	3,080,916
預り金	源泉所得税	—		—	—	24,706
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	487,965
	障害者通所支援事業利用者負担額	—		—	—	1,493
			小計			514,164
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	78,579
	社会保険料	—		—	—	295,849
	住民税	—		—	—	149,700
			小計			524,128
賞与引当金		—		—	—	3,906,103
未払消費税等		—		—	—	450,800
			流動負債合計			11,811,948

財産目録
令和4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
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	33,347,560
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,943,868
小計						39,291,428
固定負債合計						39,291,428
負債合計						51,103,376
差引純資産						97,038,305