

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受託料等 | — | — | 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 債負の部 | | | | | | | | | | | |
| 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 |