

財産目録
令和5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		—		—	—	4,510,899
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	81,370
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(489)	—	運転資金として	—	—	3,206,580
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(566)	—	運転資金として	—	—	1,002,949
	沖縄銀行 嘉手納支店(720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	220,000
			小計			4,429,529
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなろ利用料等	—	—	114,549
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業受託料等	—	—	6,815,362
	沖縄県社会福祉協議会	—	生活福祉資金特例貸付事務費等	—	—	547,653
	国保連	—	障害福祉サービス費等	—	—	3,131,073
	(株)ツクリエ	—	ICTセンター水道光熱費	—	—	233,489
	その他の事業未収入金	—	自動販売機売上	—	—	19,838
			小計			10,861,964
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	—	—	17,490
前払金	(有)宮平商事	—	施設賠償保険(児童デイ)	—	—	1,000
	全国社会福祉協議会	—	社協サロン行事用保険料	—	—	560
			小計			1,560
			流動資産合計			15,391,913
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	142,590	47,536
車輛運搬具	車輛7台	—	利用者送迎用車輛等	7,811,553	7,067,335	744,218
	小型電気自動車	—	訪問用車輛	951,590	951,589	1
			小計			744,219
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	5,193,037	263,437
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	91,080	27,720
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	—	—	5,147,120
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	—	—	28,622,010
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(118)	—	法人運営事業	—	—	2,240,319
	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(650)	—	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(668)	—	法人運営事業	—	—	3,000,000
	コザ信用金庫 嘉手納支店(676)	—	放課後等ディサービス事業	—	—	3,000,000
			小計			44,356,267
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			129,275,849
			固定資産合計			130,375,849
			資産合計			145,767,762
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛燃料代他	—		—	—	3,282,218
その他の未払金	講師謝礼	—		—	—	84,680
	地域福祉推進拠点	—	福祉センター拠点振込手数料立替分	—	—	17,490
			小計			102,170
未払費用	3月分職員人件費他	—		—	—	3,397,807
預り金	源泉所得税	—		—	—	35,286
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	653,900
			小計			689,186
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	84,610
	社会保険料	—		—	—	358,942
	住民税	—		—	—	178,800
	共済会費	—		—	—	6,800
			小計			629,152
賞与引当金		—		—	—	4,007,404
未払消費税等		—		—	—	502,000
			流動負債合計			12,609,937

財産目録
令和5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	—		—	—	35,851,930
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	6,447,448
			小計			42,299,378
			固定負債合計			42,299,378
			負債合計			54,909,315
			差引純資産			90,858,447