

財産目録

令和6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		—		—	—	11,337,345					
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	62,878					
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(489)	—	運転資金として	—	—	10,502,650					
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(566)	—	運転資金として	—	—	771,817					
	沖縄銀行 嘉手納支店(720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	0					
			小計			11,274,467					
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなろ利用料等	—	—	115,993					
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業受託料等	—	—	9,071,246					
	国保連	—	障害福祉サービス費等	—	—	2,790,551					
	沖縄県社会福祉協議会	—	日常生活自立支援事業業務委託料	—	—	49,000					
	沖縄税務署	—	令和5年度確定消費税還付	—	—	179,300					
			小計			12,206,090					
前払金	(有)宮平商事	—	施設賠償保険(児童デイ)	—	—	1,000					
	LifeLulu株式会社	—	あすなろ移転先家賃4月分	—	—	60,500					
	LifeLulu株式会社	—	あすなろ移転先家賃引き落とし手数料	—	—	165					
	職員	—	ふれあい訪問事業前渡金未清算分	—	—	4,600					
			小計			66,265					
	流動資産合計					23,609,700					
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	161,602	28,524					
車輌運搬具	車輌9台	—	利用者送迎用車輌等	8,763,143	8,737,452	25,691					
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	5,351,959	104,515					
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	114,840	3,960					
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	—	—	5,532,080					
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	—	—	30,665,490					
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(843)	—	法人運営事業	—	—	2,078,000					
			小計			40,434,267					
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	車輌リサイクル券5台	—	利用者送迎用車輌等	—	—	67,540					
	敷金	—	あすなろ移転先敷金	—	—	55,000					
	保証金	—	給水契約保証金	—	—	10,000					
			小計			132,540					
	その他の固定資産合計					126,927,067					
	固定資産合計					128,027,067					
	資産合計					151,636,767					
II 負債の部											
1 流動負債											
事業未払金	3月分車輌燃料代他	—		—	—	4,209,704					
その他の未払金	講師謝礼	—		—	—	269,000					
未払費用	3月分職員人件費他	—		—	—	3,653,478					
預り金	源泉所得税	—		—	—	31,816					
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	481,630					
			小計			513,446					
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	99,262					
	社会保険料	—		—	—	1,203,945					
	住民税	—		—	—	194,200					
			小計			1,497,407					
賞与引当金		—		—	—	6,258,273					
	流動負債合計					16,401,308					

財産目録
令和6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 沖縄県社会福祉事業共済会	— —		— —	— —	38,474,910 6,971,272
			小計			45,446,182
			固定負債合計			45,446,182
			負債合計			61,847,490
			差引純資産			89,789,277