

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 |
| 車輛運搬具 | 車輛9台 | — | 利用者送迎用車輛等 | 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 | 車輛リサイクル券5台 | — | 利用者送迎用車輛等 | — | — | 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月分車輛燃料代他 | — | | — | — | 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 | — | | — | — | 38,474,910 |
| | 沖縄県社会福祉事業共済会 | — | | — | — | 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 |