

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

(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						
			小計			47,493,367
事業未収金		—		—	—	14,907,041
	伊平屋村		生きがい・生活体制整備事業受託金			
	地域福祉事業 利用者		・配食サービス利用料			
	沖縄県社会福祉協議会		・日常自立支援事業受託金			
	介護保険利用者		・介護保険サービス利用料			
	沖縄県国民健康保険団体連合会		・2,3月分 介護給付金			
	支援ハウス利用者		・入居費、配食サービス利用料			
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
貯蔵品	切手・レターバック	—	請求書及び書類発送時使用	—	—	38,060
立替金	(財)沖縄県福祉事業共済会	—	3月分共済会費	—	—	47,440
△徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						62,485,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	(公益事業拠点区分)	—		—	—	
	スズキ エブリイ 平成21年式	—	ミニデイサービス事業用	22,431,351	18,306,345	4,125,006
	ダイハツ タント 1台		配食サービス・居宅訪問用			
	トヨタ ハイエースバン 車いす仕様車		介護保険サービス利用者送迎用			
	リフト付きマイクロバス24人乗り		介護保険サービス利用者送迎用			
	スズキ エヴリイ 車いす移動車		介護保険サービス利用者送迎用			
	ニッサン キャラバン 10名乗り		介護保険サービス利用者送迎用			
	ダイハツ ムーヴ フロントシートリフト		介護保険サービス利用者送迎用			
器具及び備品		—		8,428,420	3,496,309	4,932,111
	コンピューターデスク 1台		社会福祉事業事務処理			
	両袖机 3台		社会福祉事業事務処理			
	会計用パソコン 2台		会計事務処理			
	楽匠プラス 特殊ベット4台		社会福祉事業等に使用			
	業務用冷蔵庫HR-180A		社会福祉事業等に使用			
	ブリクサーBL1×ER-30		社会福祉事業等に使用			
	NECノートパソコン 2台 システム専用		社会福祉事業等に使用			
	大型アンテナ(地デジUHF対応)1台		社会福祉事業 利用者で使用			
	ドクタードマー 両脚セット 2台		介護保険利用者で使用			
	ハイドロレーター 1台		介護保険利用者で使用			

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

(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	
有形リース資産	フライト式宴会テーブル 3台		介護保険利用者に使用				
	NECノートパソコン PC-VJ22 3台		介護保険利用者に使用				
	バリアフリースケール 1台		介護保険利用者に使用				
	杉ムクテーブル 5台		介護保険利用者に使用				
	LED照明40W対応型	—	施設内 照明	—	—	2,442,000	
	ソフトウェア	勤怠管理 指静脈システム一式	—	職員勤怠管理用	1,799,900	781,666	1,018,234
退職給付引当資産	あさがお 介護事業システムサーバー一式		社会福祉事業等に使用				
	介護支援事業者システムひまわり他1件		居宅介護支援事業に使用				
退職給付引当資産		—		—	—	29,679,430	
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	退職積立金 正職員6名	—	—	20,025,270	
共済会退職共済金預け金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済退職掛金 職員17名	—	—	9,654,160	
施設整備積立金積立資産	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	—	通所介護事業 施設整備積立	—	—	4,500,000	
人件費積立資産	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	—	通所介護・公益事業拠点 人件費積立	—	—	8,000,000	
福祉車両購入積立資産	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	—	通所介護事業 福祉車両購入積立	—	—	1,500,000	
その他の固定資産合計						56,196,781	
固定資産合計						57,196,781	
資産合計						119,682,689	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—	/	—	—	7,328,412	
その他の未払金	沖縄県国民健康保険団体連合	—		—	—	—	7,578,000
	人件費・福祉車両購入積立金	—		—	—	—	488,400
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—	5,624,189
未払費用	職員3月分給与他	—		—	—	—	30,585
預り金	トマト社労士オフィス他	—		—	—	—	352,866
職員預り金	3月分職員所得税・社会保険料	—		—	—	—	5,512,000
賞与引当金	職員(12~3月分) 6月賞与引当分	—		—	—	—	26,914,452
流動負債合計						26,914,452	
2 固定負債							
リース債務	LED照明40W対応型	—	/	—	—	1,912,900	
退職給付引当金		—		—	—	20,025,270	
退職給付引当金	退職手当積立基金繰入	—		—	—	9,654,160	
共済会退職共済金引当金	共済会掛金繰入	—		—	—	29,679,430	
小計						29,679,430	
固定負債合計						31,592,330	
負債合計						58,506,782	
差 引 純 資 産						61,175,907	