

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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			59,146,272
事業未収金		—		—	—	14,835,834
	伊平屋村		・配食サービス 居宅支援事業 受託料			
	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		・日常生活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・レターパック	—	・請求書及び書類発送時使用	—	—	41,378
立替金	(財)沖縄県福祉事業共済会	—	・3月分共済会費	—	—	233,362
△徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						74,256,846
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						
車輛運搬具	(公益事業拠点区分)	—		22,294,951	18,888,015	3,406,936
	スズキ エブリイ 平成21年式		ミニデイサービス事業用			
	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			
	トヨタ ハイエースバン クルマイスB		介護保険サービス利用者送迎用			
器具及び備品		—		10,368,635	4,686,074	5,682,561
	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		介護保険利用者で使用			
	ドクターメドマー 両脚セット 2台		介護保険利用者で使用			

財 産 目 録

別紙4

令和 6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	ハイドロコレクター 1台		介護保険利用者に使用			
	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		介護保険事務処理に使用			
	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			
	電動介護リフト 1台		介護保険利用者に使用			
	防犯カメラシステム一式		施設安全管理に使用			
	投薬カート		介護保険利用者に使用			
	音響器具一式		介護保険利用者に使用			
	LED照明40W対応型		施設内 照明	—	—	1,953,600
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	1,036,646	763,254
	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		—		—	—	32,406,310
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	—	—	21,807,510
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	—	—	10,598,800
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 施設整備積立金	—	—	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	—	—	10,000,000
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	—	—	3,500,000
備品等購入積立資産	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	—	法人運営事業 備品等購入積立金	—	—	440,000
資格取得支援積立資産	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	—	通所介護事業 資格取得支援積立金	—	—	500,000
その他の固定資産合計						63,152,661
固定資産合計						64,152,661
資産合計						138,409,507
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	/	—	—	7,780,590
その他の未払金	沖縄県国民健康保険団体連合	—	/	—	—	6,040,000
	人件費・資格取得支援積立金					
	生きがい・事業・生活支援事業 返還金					
1年以内返済予定リース債務		—	/	—	—	488,400
未払費用	職員3月分給与他	—	/	—	—	5,956,153
預り金	トマト社労士オフィス他	—	/	—	—	103,868
職員預り金	3月分職員所得税・社会保険料	—	/	—	—	409,800
賞与引当金	職員(12~3月分) 6月賞与引当分	—	/	—	—	5,850,000
流動負債合計						26,628,811
2 固定負債						
リース債務	LED照明40W対応型	—	/	—	—	1,424,500
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立基金繰入	—	/	—	—	21,807,510
共済会退職共済金引当金	共済会掛金繰入	—	/	—	—	10,598,800

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

別紙 4

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
			小計			32,406,310
			固定負債合計			33,830,810
			負債合計			60,459,621
			差 引 純 資 産			77,949,886