

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・レターバック | — | ・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) | — | | — | — | |
| | スズキ エブリイ 平成21年式 | — | ミニデイサービス事業用 | 22,294,951 | 18,888,015 | 3,406,936 |
| | 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

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 |
|---------|--------|------|-----------|------|---------|------------|
| | | | 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 |