

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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 | | | | | 38,227,159 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 15,050,954 |
| | 伊平屋村 (地域福祉事業拠点区分)利用者30名 沖縄県社会福祉協議会 介護保険利用者62名 沖縄県国民健康保険団体連合会 | | (地域福祉拠点区分) 2件、(介護保険サービス事業拠点区分) 2件 配食サービス、デイサービス利用者 日常生活自立支援事業他1件 介護保険サービス事業等 2月・3月分介護給付金 | | | |
| 未収金 | | — | | — | — | |
| 未収補助金 | 伊平屋村 | — | 地域支援配食サービス事業 | — | — | 20,000 |
| 貯蔵品 | レターパック16枚、切手10円62枚、84円59枚、94円82枚、120円84枚、140円13枚 | — | 請求書及び書類発送に使用 | — | — | 31,104 |
| 立替金 | | — | | — | — | 312,411 |
| | (財)沖縄県福祉事業共済会 職員16名 沖縄労働局 名護年金事務所 高齢者生活福祉センター利用者 1名 | | 3月分 退職共済金 3月分 雇用保険料 3月分 社会保険料他 おむつ送料等 | | | |
| △徴収不能引当金 | | — | | — | — | △690,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 52,951,628 |
| 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 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 3,418,800 | 488,400 | |
| | (公益事業拠点区分) | — | | 3,418,800 | 488,400 | |
| 車輛運搬具 | | — | | 18,306,351 | 17,713,716 | 592,635 |
| | スズキ エブリイ 平成21年式 ダイハツ タント 1台 トヨタ ハイエースバン 車いす仕様車 リフト付きマイクロバス24人乗り スズキ エヴリイ 車いす移動車 ニッサン キャラバン 10名乗り ダイハツ ムーヴ フロントシートリフト | 平成21年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 | ミニデイサービス事業に使用 コーディネーター巡回車 介護保険サービス事業利用者使用 介護保険サービス事業利用者使用 介護保険サービス事業利用者使用 介護保険サービス事業利用者使用 介護保険サービス事業利用者使用 | | | |
| 器具及び備品 | | — | | 7,128,740 | 2,567,403 | 4,561,337 |
| | コンピューターデスク 1台 両袖机 3台 会計用パソコン 2台 楽匠プラス 特殊ベット4台 業務用冷蔵庫HR-180A ブリクサーBL1×ER-30 | 平成6年度 平成24年度 令和2年度 令和2年度 令和2年度 平成24年度 | 社会福祉事業等の事務処理に使用 社会福祉事業等の事務処理に使用 事務処理使用 社会福祉事業等の用に供して 社会福祉事業等の用に供して 社会福祉事業等の用に供して | | | |

財 産 目 録

令和 4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 |
|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|------|---------|------------|
| 有形リース資産 | NECノートパソコン 2台 システム専用 | 令和2年度 | 社会福祉事業等の用に供して | — | — | 2,930,400 |
| | 大型アンテナ(地デジUHF対応)1台 | 平成20年度 | 社会福祉事業利用者で使用 | | | |
| | ドクターズドマール 両脚セット 2台 | 平成20年度 | 介護保険サービス事業利用者で使用 | | | |
| | ハイドロコレーター 1台 | 平成20年度 | 介護保険サービス事業利用者で使用 | | | |
| | フライト式宴会テーブル 3台 | | 介護保険サービス事業利用者で使用 | | | |
| | NECノートパソコン PC-VJ22 3台 | | 介護保険サービス事業事務処理に使用 | | | |
| | バリアフリースケール 1台 | 平成20年度 | 介護保険サービス事業利用者で使用 | | | |
| | 杉ムクテーブル 5台 | 令和2年度 | 介護保険サービス事業利用者で使用 | | | |
| | LED照明40W対応型 | — | 施設内 照明に使用 | | | |
| | ソフトウェア | — | | | | |
| 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 | 令和2年度 | 社会福祉事業の用に供している | — | — | 27,503,950 |
| | 介護支援事業者システムひまわり他1件 | 平成16年 | (居宅介護事業) 事務処理に使用 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | (福)全国社会福祉協議会 | — | 退職手当積立金 正職員 5名 | — | — | 18,489,630 |
| 共済会退職共済金預け金 | (財)沖縄県社会福祉事業共済会 | — | 退職金掛金 職員 19名 | — | — | 9,014,320 |
| 小計 | | | | | | |
| 運営特定預金積立資産 | 沖縄県農業協同組合 伊平屋支店 | — | 介護事業運営特定積立預金 | — | — | |
| 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 | — | 【通所介護事業】人件費積立金 | — | — | 5,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 45,570,856 |
| 固定資産合計 | | | | | | 46,570,856 |
| 資産合計 | | | | | | 99,522,484 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | / | — | — | 6,402,075 |
| その他の未払金 | 沖縄県国民健康保険団体連合 | — | | — | — | 8,525,184 |
| | 人件費積立金 | — | | — | — | 5,588,929 |
| 未払費用 | | — | | — | — | 5,588,929 |
| 預り金 | 職員3月分給与他 | — | | — | — | 548,858 |
| | とまと社労士オフィス他 | — | | — | — | 398,754 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 398,754 |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | — |
| 賞与引当金 | 職員28名 6月賞与に引当分 | — | | — | — | 5,386,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 26,849,800 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | LED照明40W対応型 | — | / | — | — | 2,889,700 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 18,489,630 |
| 退職給付引当金 | 退職手当積立基金繰入 | — | | — | — | 18,489,630 |
| 共済会退職共済金引当金 | 共済会掛金繰入 | — | | — | — | 9,014,320 |

財 産 目 録

令和 4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 | | | 27,503,950 |
| | | | 固定負債合計 | | | 30,393,650 |
| | | | 負債合計 | | | 57,243,450 |
| | | | | | | |
| | | | 差 引 純 資 産 | | | 42,279,034 |