

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
	<b>小計</b>					<b>38,227,159</b>
<b>事業未収金</b>		—		—	—	<b>15,050,954</b>
	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			
<b>未収金</b>		—		—	—	
<b>未収補助金</b>	伊平屋村	—	地域支援配食サービス事業	—	—	<b>20,000</b>
<b>貯蔵品</b>	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	—	—	<b>31,104</b>
<b>立替金</b>		—		—	—	<b>312,411</b>
	(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			
<b>△徴収不能引当金</b>		—		—	—	<b>△690,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>52,951,628</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>基本財産特定預金</b>	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	—	基本財産定期預金	—	—	<b>1,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>		—		<b>3,418,800</b>	<b>488,400</b>	
	(公益事業拠点区分)	—		<b>3,418,800</b>	<b>488,400</b>	
<b>車輛運搬具</b>		—		<b>18,306,351</b>	<b>17,713,716</b>	<b>592,635</b>
	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			
<b>器具及び備品</b>		—		<b>7,128,740</b>	<b>2,567,403</b>	<b>4,561,337</b>
	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に使用			
	ドクタードママー 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に使用			
	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に使用			
	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に使用			
	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に使用			
	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に使用			
	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
<b>小計</b>						
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
<b>その他の固定資産合計</b>						45,570,856
<b>固定資産合計</b>						46,570,856
<b>資産合計</b>						99,522,484
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>流動負債合計</b>						26,849,800
<b>2 固定負債</b>						
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