

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 2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>						
現金預金		-		-	-	16,924,570
事業未収金		-		-	-	9,050,974
未収補助金		-		-	-	93,000
貯蔵品	切手	-	2円13枚、10円1枚、82円13枚、92円46枚、120円37枚、140円24枚、510円	-	-	10,348
立替金		-		-	-	1,274,607
<b>流動資産合計</b>						<b>29,133,694</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具		-		20,357,051	16,498,701	3,858,350
器具及び備品		-		2,576,402	2,153,239	423,163
ソフトウェア		-		525,000	525,000	
退職給付引当資産		-		-	-	32,895,340
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	-	-	28,793
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>37,205,646</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>38,205,646</b>
<b>資産合計</b>						<b>67,339,340</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	/	-	-	3,480,385
未払費用		-	/	-	-	8,233,056
預り金		-	/	-	-	13,570,604
職員預り金		-	/	-	-	532,371
賞与引当金	職員30名	-	/	-	-	4,529,694
<b>流動負債合計</b>						<b>30,346,110</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	32,895,340
<b>固定負債合計</b>						<b>32,895,340</b>
<b>負債合計</b>						<b>63,241,450</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>4,097,890</b>