

財 産 目 録

令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	小計					59,344,564
商品券	事務局金庫保管	—	沖縄県社協より一般寄付金	—	—	40,000
事業未収金		—	沖縄食糧（株）お米券80枚	—	—	16,035,576
		—		—	—	
	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 介護給付費	—	—	
	支援ハウス利用者	—	・入居費、配食サービス利用料	—	—	
未収金		—		—	—	45,100
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用	—	—	
立替金	(財)沖縄県福祉事業共済会	—	・3月分共済会費	—	—	
		—	・利用者負担日用消耗品代	—	—	449,695
△徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						75,914,935
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)	—		—	—	6,627,695
	スズキ エブリイ 平成21年式	—	・ミニデイサービス事業用	19,408,071	12,780,376	
	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	—	・配食サービス・居宅訪問用	—	—	
	スズキ エブリイ 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	—	—	
	ニッサン キャラバン(日本財団助成)	—	・介護保険サービス利用者送迎用	—	—	
		—		11,581,734	6,150,841	
器具及び備品	コンピューターデスク 1台	—	・社会福祉事業事務処理用	—	—	5,430,893
	両袖机 1台	—	・社会福祉事業事務処理用	—	—	
	会計用パソコン 2台	—	・会計事務処理用	—	—	
	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	—	—	
	A3モノクロレーザープリンター	—	・社会福祉事業等に使用	—	—	
		—		—	—	

財 産 目 録

令和 7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
	NECデスクトップパソコン	—	・社会福祉事業等に使用	—	—	
	空調一式(事務所)	—	・事務局事務所用	—	—	
	エプソン大型プリンター一式	—	・事務局事務所用	—	—	
	NECノートパソコン 2台 システム専用	—	・公益事業等に使用	—	—	
	HPデスクトップパソコン一式	—	・社会福祉事業等に使用	—	—	
	大型アンテナ(地デジUHF対応)1台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	ドクターメドマー 両脚セット 2台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	ハイドロコレクター 1台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	フライト式宴会テーブル 3台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	NECノートパソコン PC-VJ22 3台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	バリアフリースケール 1台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	杉ムクテーブル 5台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	電動介護リフト 1台	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	防犯カメラシステム一式	—	・施設内安全管理に使用	—	—	
	両袖机1台	—	・介護保険事業等に使用	—	—	
	空調一式	—	・介護保険相談室に使用	—	—	
	投薬カート	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	浴室用ストレッチャー	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	音響器具一式	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	IPAD本体周辺機器一式	—	・介護保険利用者管理に使用	—	—	
	ESKスライドスロープ	—	・介護保険利用者等に使用	—	—	
	NECノートパソコン一式 2台	—	・看護、利用者管理に使用	—	—	
有形リース資産	LED照明40W対応型	—	・施設内照明	—	—	1,465,200
権利		—	・キャラバン リサイクル料	—	—	10,280
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	1,291,626	508,274
	あさがお 介護事業システムサーバー一式	—	・介護保険事業等に使用	—	—	
	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		—		—	—	35,491,870
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	—	—	23,647,950
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 正職員6名 非常勤20名	—	—	11,843,920
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 人件費積立金	—	—	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 福祉車両購入積立金	—	—	4,500,000
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 備品等購入積立金	—	—	560,000
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・訪問介護 資格取得支援積立金	—	—	1,500,000
その他の固定資産合計						70,594,212
固定資産合計						71,594,212
資産合計						147,509,147
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,488,408
	沖縄県国民健康保険団体連合	—		—	—	

財 産 目 録

令和 7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
その他の未払金		—		—	—	3,371,653
	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	—		—	—	10,065,068
預り金	トマト社労士オフィス他	—		—	—	256,140
職員預り金	3月分職員所得税・社会保険料	—		—	—	692,340
賞与引当金	職員(12～3月分) 6月賞与引当分	—		—	—	7,445,000
流動負債合計						26,807,009
2 固定負債						
リース債務	LED照明40W対応型	—		—	—	936,100
退職給付引当金						
退職給付引当金	退職手当積立基金繰入	—		—	—	23,647,950
共済会退職共済金引当金	共済会掛金繰入	—		—	—	11,843,920
	小計					35,491,870
固定負債合計						36,427,970
負債合計						63,234,979
差引純資産						84,274,168