

財 産 目 録

令和 3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		-		-	-	19,311,868
普通預金	沖縄県農業協同組合 伊平屋支店	-	運転資金として	-	-	19,311,868
事業未収金	伊平屋村 他	-	(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 他	-	-	14,813,488
未収金	全国社会福祉事業共済会、他	-	定年退職者1名 退職共済一時金等	-	-	12,534,998
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	け-パ ッ6枚、他	-	請求書及び書類発送に使用	-	-	24,740
立替金	(財) 沖縄県福祉事業共済会 職員16名 他	-	3月分 退職共済金、他	-	-	249,319
流動資産合計						46,954,413
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	トヨタ ハイエースバン 車いす仕様車 他	-	ミニデイサービス事業に使用	18,806,351	16,721,765	2,084,586
器具及び備品	楽匠プラス 特殊ベット4台他	-	社会福祉事業等の用に供して	5,209,230	2,225,721	2,983,509
ソフトウェア	あさがお 介護事業用サーバー一式他	-	社会福祉事業の用に供している	1,141,000	535,266	605,734
小計						5,673,829
退職給付引当資産						
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	-	-	16,996,710
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	-	-	9,035,440
小計						26,032,150
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
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
その他の固定資産合計						36,234,772
固定資産合計						37,234,772
資産合計						84,189,185
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株) コンダクト他	-		-	-	8,313,692
その他の未払金		-		-	-	15,274,790
	退職給付金 定年退職者1名	-		-	-	10,774,790
	施設整備積立金特別預金	-		-	-	4,500,000
未払費用	職員3月分給与他	-		-	-	7,891,313
預り金	入居費・短期入居費他	-		-	-	2,680,777
職員預り金	源泉所得税 31名 他	-		-	-	570,476
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	-		-	-	4,868,580
流動負債合計						39,599,628
2 固定負債						
退職給付引当金	退職手当積立基金、共済掛金繰入					16,996,710
固定負債合計						26,032,150
負債合計						65,631,778
差 引 純 資 産						18,557,407