

# 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

別紙 4

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>		-		-	-	14,883,626
<b>小口現金</b>	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	59,200
<b>普通預金(コザ農協1)</b>	沖縄県農業協同組合コザ支店(0315551)	-	運転資金として	-	-	14,824,426
<b>普通預金(沖縄銀行)</b>	沖縄銀行美里支店(1575983)	-	運転資金として	-	-	
<b>事業未収金</b>	日常生活自立支援利用料3月分 96件	-	日常生活自立支援利用料3月分	-	-	116,310
<b>未収補助金</b>		-		-	-	1,492,300
	沖縄県社会福祉協議会 1,270,000円		日常生活自立支援事業受託金(3回目)			
	沖縄県社会福祉協議会 222,300円		生活福祉資金相談員設置費(3回目)			
<b>立替金</b>		-		-	-	129,900
	法外援護立替金(2件) 119,000円		法外援護立替金			
	3月分市県民税(2名) 8,100円		臨時職員の市県民税			
	3月分互助会会費(4名) 2,800円		臨時職員の互助会会費			
<b>前払金</b>		-		-	-	45,768
	雑誌「月刊福祉」年間購読料 12,588円		平成29年度「月刊福祉」年間購読料			
	研修の為のホテルパック代金 30,800円		平成29年度市民後見推進事業			
	要約筆記派遣の活動保険掛金 2,380円		平成29年度要約筆記者派遣事業			
<b>流動資産合計</b>						<b>16,667,904</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>基本財産特定定期預金</b>	コザ信用金庫本店(1251406)	-	基本金	-	-	1,100,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,100,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>車輛運搬具</b>	小型乗用車 4台、軽自動車 5台 マツダスクラムバン ホンダNゴ	-	職員移動用 職員移動用 職員移動用	10,354,809	8,857,892	1,496,917

# 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

別紙 4

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(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>器具及び備品</b>	ホンダN7ゴン		職員移動用	2,050,504	1,742,640	307,864
	ダイハツアトレー		職員移動用			
	ダイハツミラ		職員移動用			
	トヨタカロラ		職員移動用			
	トヨタデュエット		職員移動用			
	トヨタファンカーゴ		職員移動用			
	日産キューブ		職員移動用			
		-				
	ノート型パソコン HP ProBook450		職員事務作業用	324,000	129,598	194,402
	ノート型パソコン HP EliteBook					
	ノート型パソコン HP ProBook450G2/CT					
	プロジェクター EB-910W ELPIU02		各種講座用			
	プロジェクター EB-950W		各種講座用			
	パネルスクリーン		各種講座用			
	耐火金庫		貴重品保管用			
	音響機器一式		各種事業用			
	応接3点セット		来客対应用			
	ミーティングテーブル		職員事務作業用			
<b>ソフトウェア</b>	新会計システム		会計事務処理用			
<b>退職手当積立基金預け金</b>	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職積立金 職員 5名分	-	-	10,661,680
<b>退職給付引当資産</b>	退職積立金		退職積立金 職員 4名分	-	-	26,541,007
<b>退職給付引当資産(郵便局・定額)</b>	定額郵便貯金(2127694)		退職金支払いのための定額郵便貯金	-	-	10,329,849
<b>退職給付引当資産(農協)</b>	沖縄県農業協同組合コザ支店(0013442)		退職金支払いのための普通預金	-	-	16,211,158
<b>退職給付引当資産(沖縄銀行)</b>	沖縄銀行美里支店(1929941)		退職金支払いのための普通預金	-	-	-
<b>財政調整積立資産</b>	沖縄県農業協同組合コザ支店(0135555)		将来における運転資金のための積立金	-	-	5,211,263
<b>その他の固定資産合計</b>						44,413,133
<b>固定資産合計</b>						45,513,133

# 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

別紙 4

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(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>資産合計</b>						62,181,037	
<b>負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
<b>事業未払金</b>	別紙のとおり	-	/	-	-	3,356,692	
	<b>預り金</b>	-		-	-	39,771	
	3月分会長・副会長手当の所得税(3名) 3,062円						
	社協理事・評議員費用弁償の所得税(43名) 2,623円						
	マスプラン策定委員日当の所得税(4名) 5,208円						
	2月分手話講座講師料の所得税(6名) 3,672円						
	2月分手話講座運営委員会日当の所得税(9名) 4,080円						
	成年後見あり方委員会日当の所得税(6名) 3,360円						
	市民後見フォローアップ講座講師料の所得税 2,450円						
	発達障がい児サポーター養成講座講師料の所得税(4名) 3,062円						
	ペアレント・トレーニング講座講師料の所得税 12,248円						
<b>職員預り金</b>		-		-	-	845,041	
	3月分社会保険料(19名) 707,363円						
	1月分雇用保険料(9名) 11,977円						
	2月分雇用保険料(24名) 22,355円						

