

# 財 産 目 録

平成 30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>		-		-	-	17,772,434
<b>小口現金</b>	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	
<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	-	-	17,772,434
<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>		-		-	-	163,014
	日常生活自立支援利用料 3月分（96件） 129,920円		日常生活自立支援利用料 3月分			
	法人後見事務交通費（10件） 33,094円		法人後見事務交通費 10件			
<b>未収補助金</b>		-		-	-	2,104,900
	沖縄市健康福祉総務課 101,000円		沖縄市社会福祉協議会運営補助金（3回目）			
	沖縄県社会福祉協議会 1,792,000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 211,900円		生活福祉資金相談員設置費（3回目）			
<b>立替金</b>		-		-	-	63,900
	法外援護立替金（3件）63,000円		法外援護立替金			
	3月分市県民税（1名） 900円		臨時職員の市県民税			
<b>前払金</b>		-		-	-	22,718
	雑誌「月刊福祉」年間購読料 12,588円		平成30年度「月刊福祉」年間購読料			
	「日本福祉教育・ボランティア学習学会」 年会費及び 10,130円		平成30年度年会費及び引落手数料			
<b>流動資産合計</b>						<b>20,126,966</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（1296903）	-	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>						

# 財 産 目 録

平成 30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
車輛運搬具	小型乗用車 4台、軽自動車 5台	-	職員移動用	10,354,809	9,783,895	570,914
	マツダスクラムバン		職員移動用			
	ホンダNゴ		職員移動用			
	ホンダNゴ		職員移動用			
	ダイハツアトレ		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			
器具及び備品		-		2,050,504	1,930,311	120,193
	ノート型パソコン HP ProBook450		職員事務作業用			
	ノート型パソコン HP EliteBook		職員事務作業用			
	ノート型パソコン HP ProBook450G2/CT		職員事務作業用			
	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		来客対応用			
ミーティングテーブル		職員事務作業用				
ソフトウェア	新会計システム	-	会計事務処理用	324,000	194,397	129,603
退職手当積立基金預け金	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	-	-	12,019,600
退職給付引当資産	退職積立金	-	退職積立金 職員 3名分	-	-	17,601,670
退職給付引当資産(郵便局・定額)	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-	退職金支払いのための定額郵便貯金	-	-	10,344,520
退職給付引当資産(農協)	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	-	-	7,257,150
退職給付引当資産(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店(1929941)	-	退職金支払いのための普通預金	-	-	

# 財 産 目 録

平成 30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
財政調整積立資産	沖縄県農業協同組合コザ支店 ( 013555)	-	将来における運転資金のための積立金	-	-	1,211,279
<b>その他の固定資産合計</b>						31,653,259
<b>固定資産合計</b>						32,753,259
<b>資産合計</b>						52,880,229
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	-	-	-	5,968,240
	日本年金機構コザ年金事務所 2月分社会保険料 23名分 770,434円					
	日本年金機構コザ年金事務所 3月分社会保険料 23名分 768,846円					
	全国社会福祉団体職員退職積立基金退職共済掛金 4名分 315,330円					
	臨時・パート職員 3月分賃金 6名 765,968円					
	心配ごと相談員 3月分手当 3名分 85,000円					
	手話養成講座運営委員会手当 6名 12,000円					
	生活支援員活動費及び交通費 44名 423,200円					
	法人後見サポーター活動費及び交通費 10名 156,082円					
	要約筆記奉仕員派遣活動費及び交通費 24名 385,410円					
	比嘉孝明税理士 3月分顧問報酬 32,400円					

# 財 産 目 録

平成 30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>事業未払金</b>	生活福祉資金費用弁償民生委員 163名 3 72,800円					
	後見事務交通費の過分返金利用者 1名 2 ,255円					
	高齢者居住サポートモデル事業成約委託 料株式会社レキオス 85,000円					
	社協だより第 57号制作費ドリーム印刷 363,636円					
	ホームページ追加・修正費あしびとワ ークス 566,000円					
	公用車 3月分燃料代株式会社 JAおきなわ 11,057円					
	公用車 3月分燃料代有限会社千樹 6,455 円					
	公用車 3月分燃料代株式会社りゅうせき エネルギー 15,466円					
	3月分携帯電話料金ソフトバンク株式会 社 4,088円					
	3月分携帯電話料金NTTファイナンス 12 ,659円					
	日常生活自立支援事業利用料の受入手数 料株式会社リウコム 13,284円					
	3月分ゆうメール代日本郵便株式会社 2 1,565円					
疑似体験用ベストの修繕費NPO法人バリ アフリーネットワーク会議 18,050円						
金庫修繕費ロックボーイ 21,600円						

# 財 産 目 録

平成 30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
事業未払金	事務用品：コピー用紙等ジムキ文明堂 37,627円  事務用品：輪転機インク、マスター加島 事務機 72,792円  事務用品：トナーカートリッジ有限会社 デーコム 141,480円  事務用品：封筒、ペン、用紙等株式会社 ももやま 55,516円  事務用品：トナーカートリッジ、防災訓 練資材等株式会社サンコ 432,240円					
預り金	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（40 名） 2,440円  マスプラン評価委員会日当の所得税（3 名） 1,224円  2月分手話講座講師料の所得税（6名） 12,862円  2月分手話講座運営委員会日当の所得税 預り金（6名） 3,468円  2月分要約筆記講座講師料の所得税（3名） 4,082円  成年後見関連事業運営委員会日当の所得 税（5名） 2,856円  市民後見フォローアップ講座講師料の所 得税 1,633円	-		-	-	46,426

# 財 産 目 録

平成 30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
職員預り金	発達障がい児サポーター養成講座講師料の所得税(2名) 1,020円		/			1,528,253
	ペアレント・トレーニング講座講師料の所得税 13,779円					
	2月分社会保険料(23名) 758,436円	-				
	3月分社会保険料(18名) 648,162円					
	1月分雇用保険料(2名) 2,503円					
	2月分雇用保険料(23名) 15,861円					
	3月分雇用保険料(18名) 13,691円					
	給与と遡及分雇用保険料(職員8名) 142,000円					
賞与と遡及分雇用保険料(職員8名) 719,000円						
3月分所得税(16名) 75,220円						
賞与と遡及分所得税(7名) 13,519円						
前受金	平成30年度特別会費 1件	-		-	-	10,000
賞与引当金	賞与引当金 職員8名	-		-	-	2,208,037
<b>流動負債合計</b>						<b>9,760,956</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	50,839,424
<b>全社協退職給付引当金</b>	退職給付引当金 職員5名	-		-	-	12,572,370
<b>退職給付引当金</b>	退職給付引当金 職員3名	-		-	-	38,267,054
<b>固定負債合計</b>						<b>50,839,424</b>
<b>負債合計</b>						<b>60,600,380</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>7,720,156</b>