

# 財 産 目 録

平成3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>		-		-	-	19,262,410
<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	-	-	19,262,410
<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>		-		-	-	2,504,197
	日常生活自立支援利用料3月分（131件） 131,230円		日常生活自立支援利用料3月分			
	法人後見事務交通費（2件） 2,627円		法人後見事務交通費 2件			
	退職給付金 2,370,340円		退職金 1名			
<b>未収補助金</b>		-		-	-	1,743,000
	沖縄県社会福祉協議会 1,743,000円		日常生活自立支援事業受託金（3回目）			
<b>立替金</b>		-		-	-	117,880
	法外援護立替金（3件）117,880円		法外援護立替金			
<b>前払金</b>		-		-	-	22,718
	雑誌「月刊福祉」年間購読料 12,588円 「日本福祉教育・ボランティア学習学会」 年会費及び 10,130円		2019年度「月刊福祉」年間購読料 2019年度年会費及び引落手数料			
<b>流動資産合計</b>						23,650,205
<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（1317973）	-	基本金	-	-	1,100,000
<b>基本財産合計</b>						1,100,000
<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	-	職員移動用	10,354,800	10,141,770	213,030

# 財 産 目 録

平成3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
器具及び備品	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			
	トヨタカローラ		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			
			-		2,185,504	2,023,280
ソフトウェア	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 ProBook450 G2/0		職員事務作業用			
	パソコン HP ProDesk i5 FS/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				
新会計システム		会計事務処理用		324,000	259,190	64,804
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4名分	-	-	11,227,000
退職給付引当資産	退職積立金		退職積立金 職員3名分	-	-	22,930,874
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	-	-	10,345,659
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	-	-	12,585,215
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 3 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	-	-	8,821,186	
<b>その他の固定資産合計</b>						43,419,124	
<b>固定資産合計</b>						44,519,124	
<b>資産合計</b>						68,169,329	
<b>負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	別紙のとおり	-	/	-	-	14,136,192	
預り金	社協理事・評議員費用弁償の所得 ( 42名 ) 2,562円	-		-	-	30,935	
	採用試験選考委員会日当の所得税 ( 3名 ) 3,060円	-		-	-		
	2月分手話講座講師料の所得税 ( 6名 ) 19,601	-		-	-		
	2月分手話講座運営委員会日当の所得税 預り金 ( 6名 ) 1,224円	-		-	-		
	2月分要約筆記講座講師料の所得税 ( 3名 ) 2,448円	-		-	-		
	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	-		-	-		
	ボランティア交流会講師料の所得税 1, 020円	-		-	-		
職員預り金	2月分社会保険料 ( 23名 ) 805,443円 2月分雇用保険料 ( 18名 ) 9,943円	-		-	-	-	815,386
賞与引当金	賞与引当金 職員 7名	-		-	-	-	2,149,706
<b>流動負債合計</b>						17,132,221	

# 財 産 目 録

平成 3 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>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	52,831,522
<b>全社協退職給付引当金</b>	退職給付引当金 職員 4名	-	/	-	-	12,135,880
<b>退職給付引当金</b>	退職給付引当金 職員 3名	-	/	-	-	40,695,642
<b>固定負債合計</b>						52,831,522
<b>負債合計</b>						69,963,743
<b>差 引 純 資 産</b>						1,794,414