

財 産 目 録

令和 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	61,682,068
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(コザ農協1)	沖縄県農業協同組合コザ支店(0135551)	-	運転資金として	-	-	42,097,332
普通預金(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店(1575983)	-	運転資金として	-	-	0
定期預金		-		-	-	19,584,736
	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-	退職金支払いのための定額郵便貯金	-	-	10,347,411
	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	-	-	9,237,325
	沖縄銀行美里支店(1929941)	-	退職金支払いのための普通預金	-	-	0
事業未収金		-		-	-	13,534,170
	沖縄県社会福祉協議会 337,000円	-	生活福祉資金市町村社協相談員人件費(3回目)	-	-	0
	沖縄県社会福祉協議会 12,105,000円	-	生活福祉資金特例貸付事務委託費(4回目)	-	-	0
	沖縄県社会福祉協議会 1,003,000円	-	日常生活自立支援事業受託金(4回目)	-	-	0
	日常生活自立支援利用料3月分(57件) 56,170円	-	日常生活自立支援利用料3月分	-	-	0
	琉球大学 実習委託料(2名) 33,000円	-	相談援助実習委託料	-	-	0
未収金		-		-	-	8,638
	NTT(日本通信機器) 1,620円	-	電話料金 リース解約返金分	-	-	0
	中部興産 7,018円	-	派遣職員 駐車場解約に伴う返金分	-	-	0
立替金		-		-	-	183,000
	法外援護立替金(3件) 183,000円	-	法外援護立替金	-	-	0
前払金		-		-	-	1,376,776
	雑誌「月刊福祉」年間購読料 12,816円	-	202年度「月刊福祉」年間購読料	-	-	0

財 産 目 録

令和 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
仮払金	日本福祉教育・ボランティア学習会 10,130円		202年度年会費・手数料			
	社協の保険 386,984円		202年度 什器・備品、現金・貴重品損害補償、役員員傷害・感染症補償等			
	「福祉サービス総合補償」保険料 9,846円		派遣通訳者（手話・要約筆記）の活動保険料			
	株式会社 YUI Concept 957,000円		社会福祉協議会システム導入準備費用			
	互助会 700円 沖縄税務署 730円		互助会費 過払金 所得税納付の過払分	-	-	1,430
流動資産合計						76,786,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定定期預金	コザ信用金庫本店 (1359278)	-	基本金	-	-	1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	小型乗用車 1台、軽自動車 4台 トヨタファンカーゴ ダイハツアトレー ホンダNゴ ホンダNゴ マツダスクラムバン	-	職員移動用 職員移動用 職員移動用 職員移動用 職員移動用 職員移動用	5,410,110	5,410,105	5
器具及び備品	耐火金庫 応接 3点セット	-	貴重品保管用 来客対応用	7,873,295	2,342,491	5,530,804

財 産 目 録

令和 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
	パネルスクリーン		各種講座用			
	音響機器一式		各種事業用			
	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			
	ノート型パソコン HP EliteBook Folio 040		職員事務作業用			
	ノート型パソコン HP ProBook450 G2/CT		職員事務作業用			
	パソコン HP ProDesk G5 SF/CT Corei5		職員事務作業用			
	プロジェクター EB-214 2W書画カメラ付き		各種講座・意思疎通支援事業用			
	パソコン HP ProDesk400 G5 SF/CT		職員事務作業用			
	プリンター LBP841C(ペーパーフィーダー付き)		職員事務作業用			
	液晶一体型パソコン HP ProOne 600 G6 All-in-One/CT		職員事務作業用			
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G6 Corei5		職員事務作業用			
	冷蔵庫 東芝 GRS36SX6V		来客対応・各種事業用			
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT		職員事務作業用			
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT 16Gメモリ		職員事務作業用			
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT 8Gメモリ		職員事務作業用			

財 産 目 録

令和 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
ソフトウェア	レーザープリンター Canon Satera LBP851C		職員事務作業用			
	ノート型パソコン dynabook B65/ER: Core i5-8265U		職員事務作業用			
	NTTビジネスホン ZX 一式 耐火金庫 日本アイエスケイ KC52-2D		職員相談対応・事務作業用 貴重品保管用			
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT		職員事務作業用			
	新会計システム 成年後見業務支援システム		会計事務処理用 職員事務作業用	775,000	376,615	398,385
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 6名分	-	-	14,580,290
財政調整積立資産	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	-	-	2,715,360
その他の固定資産合計						23,224,840
固定資産合計						24,324,840
資産合計						101,110,920
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	会長、正副会長 3月分報酬 (3名) 100,000円 職員 3月分給与、賃金、退職手当等 (31名) 29,993,700円 社会保険料 3月分 (27名) 903,298円	-	/	-	-	37,036,597

財 産 目 録

令和 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
	沖縄市運営補助金返金 2,070円					
	沖縄市ふれあいのまちづくり事業補助金返金 461,919円					
	沖縄市法人後見事業補助金返金 742,139円					
	共同募金配分金返金 522,803円					
	全社協退職共済掛金 R2年 1月～3月分(6名) 514,930円					
	理事会・評議員会参加の費用弁償費(1名) 6,000円					
	顧問税理士報酬 3月分 33,000円					
	派遣職員費用(5名) 1,799,970円					
	源泉所得税不納付加算税、延滞税 27,500円					
	公用車燃料費 3月分 27,309円					
	日常生活自立支援事業手数料 3月分() 6,270円					
	講師・アドバイザー・相談員報酬(3名) 64,000円					
	各種運営委員会報酬(13名) 77,000円					
	生活支援員活動費・交通費(12名) 114,850円					

財 産 目 録

令和 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	
預り金	サポーター活動費・交通費(12名) 117,110円						
	複写機カウンター保守料3月分 53,154円						
	トナーカートリッジ他事務消耗品 472,320円						
	事務用机、いす、テレフォンアーム 23,652円						
	耐火金庫、パソコン、他事務消耗品 59,459円						
	チラシ印刷費用 25,000円						
	高齢者居住サポート委託費用 45,000円						
	レンタカー修理費用 45,000円						
	DVD撮影編集料 55,000円						
	2月分手話講座講師料の所得税(6名) 6,122円				-	-	18,928
	2月分手話奉仕員養成講座現任研修講師料所得税(1名) 612円						
	2月分要約筆記講座講師料の所得税(1名) 2,450円						
成年後見関連事業運営委員会手当の所得税(5名) 2,856円							

