

# 財産目録

別紙4

令和7年3月31日現在

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>						
現金	現金手許有高	-	寄附金 沖縄市女性連合会	-	-	100,000
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	-	-	93,555
普通預金(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店(1575983)	-	運転資金として(生活福祉資金貸付事業 専用口座)	-	-	3,817,537
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(沖縄銀行2)	沖縄銀行美里支店(2209604)	-	運転資金として	-	-	10,659,243
普通預金(沖縄銀行食の支援)	沖縄銀行美里支店(2218127)	-	運転資金として(食の支援事業専用口座)	-	-	0
						14,670,333
<b>事業未収金</b>						
日常自立支援利用者	72,140円	-	日常生活自立支援事業利用料 3月分 2件	-	-	79,820
法人後見受任事業利用者	7,680円	-	法人後見受任事業後見事務交通費 2件	-	-	
<b>未収金</b>						
沖縄県社会福祉協議会	362,800円	-	生活福祉資金市町村社協相談員人件費	-	-	
沖縄県社会福祉協議会	3,492,051円	-	生活福祉資金特例貸付債権事務費	-	-	
沖縄県社会福祉協議会	814,000円	-	日常生活自立支援事業受託金	-	-	
沖縄市障がい福祉課	2,263,194円	-	要約筆記者養成事業受託金	-	-	
沖縄市介護保険課	405,256円	-	沖縄市市民後見推進事業受託金	-	-	
沖縄市介護保険課	106,204円	-	高齢者金銭管理等相談支援事業受託金	-	-	
沖縄市ちゅいしいじい課	270,594円	-	沖縄市社会福祉協議会運営補助	-	-	
沖縄市ちゅいしいじい課	2,121,051円	-	重層の支援体制整備事業受託金	-	-	
沖縄市ちゅいしいじい課	1,105,718円	-	災害時あんしん避難支援事業受託金	-	-	
諸見里自治会	135,000円	-	令和6年度一般会費 270世帯	-	-	
吉原自治会	9,000円	-	令和6年度一般会費 18世帯	-	-	
泡瀬自治会	12,500円	-	令和6年度一般会費 25世帯	-	-	
丸政商事株式会社	9,497円	-	寄附金(令和6年度自動販売機売上金)	-	-	
助成金費用	助成団体より返金 127,000円	-	令和6年度沖縄市社会福祉協議会 団体 助成金返還金 1件	-	-	
<b>貯蔵品</b>						
おこめ券(1,860枚)	818,400円	-	寄附金	-	-	818,400
<b>前払金</b>						
日本福祉教育・ボランティア学習会 10,000円	-	-	2025年度年会費	-	-	392,248
全国社会福祉協議会「月間福祉」 14,040円	-	-	令和7年度年間購読料	-	-	
全国社会福祉協議会「社協の保険」 368,208円	-	-	令和7年度損害保険料	-	-	
						27,194,667
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定定期預金	コザ信用金庫本店(1428110)	-	-	-	-	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>						
ダイハツ アトレー	-	-	職員移動用	-	-	
ホンダ Nワゴン	-	-	職員移動用	-	-	
ホンダ Nワゴン	-	-	職員移動用	-	-	
トヨタ ピクシスエボック	-	-	職員移動用	-	-	
日産 デイズ	-	-	職員移動用	-	-	
ダイハツ ハイゼット	-	-	職員移動用	-	-	
スズキ エブリイ	-	-	職員移動用	-	-	
トヨタ シエンタ	-	-	職員移動用	-	-	
マツダ フレアワゴン	-	-	職員移動用	-	-	
				14,780,270	7,702,964	7,077,306
<b>器具及び備品</b>						
耐火金庫	-	-	貴重品保管用	-	-	
応接3点セット	-	-	来客対応用	-	-	
音響機器一式	-	-	各種事業用	-	-	
				12,663,661	8,286,770	4,376,891

債

# 財産目録

令和7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
	プロジェクター EB-910W ELPIU02	-	各種事業用	-	-	
	プロジェクター EB-950W	-	各種事業用	-	-	
	ノート型パソコン HP EliteBook Folio1040	-	職員事務作業用	-	-	
	パソコン HP ProDesk400 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	-	各種事業用	-	-	
	パソコン HP ProDesk400 G5 SF/CT	-	職員事務作業用	-	-	
	液晶一体型パソコン HP ProOne 600 G6 All-in-One/CT 2台	-	職員事務作業用	-	-	
	冷蔵庫 東芝GRS36SXB/W	-	来客対応用・各種事業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT 3台	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT 16GB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 8GBモリ 2台	-	職員事務作業用	-	-	
	レーザープリンター Canon Satera LBP 851C	-	職員事務作業用	-	-	
	ノート型パソコン dynabook B65/BR: Core i5-8265U	-	職員事務作業用	-	-	
	NTTビジネスホン ZX 一式	-	職員相談対応・事務作業用	-	-	
	耐火金庫 日本アイエスケイ KC52-2D	-	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	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 600 G6 SF/CT 1台	-	職員事務作業用	-	-	
	ノート型パソコン HP 250 G7/CT Notebook	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン DELL OptiPlex 3080 SFF	-	職員事務作業用	-	-	
	ポータブル蓄電池エナジープロ EX ソーラーパネル LB-400 LBP-100 2台	-	災害時用機材	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 405 G6 SFF/CT	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP Pro SFF 400 G9 3台	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP Pro SFF 400 G9	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP Pro SFF 400 G9	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G9	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン DELL OptiPlex 7010 SFF 2台	-	職員事務作業用	-	-	
	デスクトップ型パソコン DELL OptiPlex 7010 SFF 2台	-	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	2,705,500	2,109,657	595,843

# 財産目録

別紙4

令和7年3月31日現在

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
	成年後見業務支援システム	-	職員事務作業用	-	-	
	成年後見業務支援システム <相談記録機能追加>	-	職員事務作業用	-	-	
	社会福祉協議会システム HAPPY	-	職員事務作業用	-	-	
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 9名分	-	-	24,160,750
退職給付引当資産	退職積立金	-	退職積立金 職員 1名分	-	-	
退職給付引当資産(農協)	沖縄県農業協同組合コザ支店 (0013442)	-	退職金支払のための普通預金 12,608,520円	-	-	16,844,880
退職給付引当資産(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店 (2209604)	-	退職金支払のための普通預金 4,236,360円	-	-	
	小計					16,844,880
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	-	-	2,717,016
差入保証金	有限会社 おきりゅう	-	食の支援事業 拠点物件賃貸契約 敷金	-	-	400,000
その他の固定資産合計						
	固定資産合計					
	資産合計					

## 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 100,000円	-	-	-	-	14,133,324
	職員 3月分給与、賃金、手当等 7,010,569円	-	-	-	-	
	職員給与遡及額 1,608,828円	-	-	-	-	
	職員賞与遡及額 908,241円	-	-	-	-	
	3月分社会保険料 1,024,922円	-	-	-	-	
	公用車燃料費 3月分 67,621円	-	-	-	-	
	顧問税理士報酬 3月分 33,000円	-	-	-	-	
	顧問社労士報酬 3月分 23,100円	-	-	-	-	
	民生委員実費弁償費 334,000円	-	-	-	-	
	ソフトバンク携帯電話・iPad利用料 3月分 11,544円	-	-	-	-	
	全社協退職共済掛金 R8年 1月～3月分 649,980円	-	-	-	-	
	各種講座講師料・相談員報酬 84,000円	-	-	-	-	
	講座 講師交通費 19,200円	-	-	-	-	
	生活支援員報酬 193,470円	-	-	-	-	
	法人後見サポート活動費・交通費 111,990円	-	-	-	-	
	LINEアカウント使用料 3月分 5,500円	-	-	-	-	
	サーバーセキュリティ保守料、勤怠管理 システム 28,600円	-	-	-	-	
	トナーカートリッジ費用 71,390円	-	-	-	-	

# 財産目録

別紙4

令和7年3月31日現在

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
	トナーカートリッジ、封筒 73,810円	-		-	-	
	輪転機マスター、トナーカートリッジ他 事務消耗品 62,399円	-		-	-	
	ノートパソコン 2台 385,000円	-		-	-	
	高齢者居住サポート委託費用 126,500円	-		-	-	
	トナーカートリッジ 105,380円	-		-	-	
	封筒、トナーカートリッジ 68,585円	-		-	-	
	郵送料 33,000円	-		-	-	
	経営コンサルタント委託費 495,000円	-		-	-	
	福祉まつり会場設営費、郵送料 485,320円	-		-	-	
	講座施設使用料 12,375円	-		-	-	
その他の未払金						1,428,031
	民生委員実費弁償 過請求分 1,800円	-		-	-	
	沖縄市社会福祉協議会運営補助金返金 224,814円	-		-	-	
	沖縄市ボランティア事業返金 244,440円	-		-	-	
	ふれあいのまちづくり事業補助金返金 355,617円	-		-	-	
	福祉まつり事業補助金返金 601,10円	-		-	-	
	法人後見事業補助金返金 259円	-		-	-	
預り金						995,127
	第4回理事会費用弁償費の所得税 427円	-		-	-	
	第3回評議員会費用弁償の所得税 2,074円	-		-	-	
	登録要約筆記者等現任研修講師料の所得税 7,347円	-		-	-	
	成年後見専門相談員報酬の所得税 2,450円	-		-	-	
	成年後見関連事業運営委員会報酬の所得税 2,856円	-		-	-	
	日常生活自立支援事業アドバイザー 所得税 1,633円	-		-	-	
	災害時あんしん避難支援事業 講演会 講師料所得税 2,450円	-		-	-	
	重層的支援体制整備事業 ファシリテーション諸謝金 所得税 3,26円	-		-	-	
	福祉まつり諸謝金 所得税 2,042円	-		-	-	
	共同募金配分金の繰越金 970,581円	-		-	-	
職員預り金						82,326
	1~2月分雇用保険料 82,326円	-		-	-	
前受金	令和7年度賛助会費 4件	-		-	-	7,000

# 財産目録

別紙4

令和7年3月31日現在

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	
賞与引当金	賞与引当金 職員 10名	-		-	-	2,284,600	
その他の流動負債	その他の流動負債	-		-	-	0	
流動負債合計						18,930,400	
2 固定負債							
退職給付引当金							
全社協退職給付引当金	全社協退職給付引当金 他					28,628,910	
退職給付引当金	退職給付引当金 職員 9名	-		-	-	18,297,566	
	退職給付引当金 職員 1名	-		-	-	0	
	小計						46,926,476
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債		-		-	-	0	
		-		-	-	0	
		-		-	-	0	
固定負債合計						46,926,476	
負債合計						65,856,884	
差引純資産						18,610,466	