

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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	-	-	93,553
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	-	-	（
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）	-	-	（
						14,670,333
事業未収金		-		-	-	79,820
	日常生活自立支援利用者 72,140円	-	日常生活自立支援事業利用料 3月分（	-	-	
	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	-	-	
未収金		-		-	-	11,233,866
	沖縄県社会福祉協議会 362,800円	-	生活福祉資金市町村協議相談員人件費	-	-	
	沖縄県社会福祉協議会 3,492,054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 2,263,198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 2,121,054円	-	重層的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 23世帯	-	-	
	丸政商事株式会社 9,497円	-	寄附金（ R6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	-	-	
貯蔵品		-		-	-	
前払金	おこめ券（ 1,860枚） 818,400円	-	寄附金	-	-	818,400
		-		-	-	392,248
	日本福祉教育・ボランティア学習会 10,000円	-	2025年度年会費	-	-	
		-		-	-	
	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	-	-	
		-		-	-	
流動資産合計						27,194,667
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（ 1428110）	-		-	-	1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		14,780,270	7,702,962	7,077,306
	ダイハツ アトレー	-	職員移動用	-	-	
	ホンダ N7ゴン	-	職員移動用	-	-	
	ホンダ N7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	-	-	
		-		-	-	
器具及び備品		-		12,663,661	8,286,770	4,376,891
	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	-	-	

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
	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 2M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 G5 All-in-One/CT 2台	-	職員事務作業用	-	-	
	冷蔵庫 東芝 GRS36SXBW	-	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 16GX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 8GX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/ER: 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 G5 SF/CT 3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-40Q LBP-100 2台	-	災害時用機材	-	-	
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 405 G8 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 G7 SFF	-	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		-		2,705,500	2,109,657	595,843
	新会計システム	-	会計事務処理用	-	-	

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
退職手当積立基金預け金	成年後見業務支援システム	-	職員事務作業用	-	-	24,160,750
	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	-	-	
	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	-	-	
	退職積立金	-	退職積立金 職員 1名分	-	-	
	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	-	-	
	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	-	-	
		-		-	-	
		-		-	-	
		-		-	-	
退職給付引当資産						
退職給付引当資産 (農協)						16,844,880
退職給付引当資産 (沖縄銀行)						(
			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						56,172,686
固定資産合計						57,272,686
資産合計						84,467,352
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						14,133,324
	会長、正副会長 3月分報酬 100,000円	-		-	-	
	職員 3月分給与、賃金、手当等 7,010,569円	-		-	-	
	職員給与と遡及額 1,608,828円	-		-	-	
	職員賞与と遡及額 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 R6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	-		-	-	
	法人後見サポーター活動費・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
その他の未払金	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	-		-	-	
		-		-	-	
	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 601,107円	-		-	-	
	法人後見事業補助金返金 259円	-		-	-	
		-		-	-	
	第 4回理事会費用弁償費の所得税 427円	-		-	-	
	第 3回評議会費用弁償の所得税 2,074円	-		-	-	
預り金	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 3,267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 970,587円	-		-	-	
		-		-	-	
職員預り金	1～ 2月分雇用保険料 82,326円	-		-	-	82,326
前受金	令和 7年度賛助会費 7件	-		-	-	7,000

4頁

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 他	-		-	-	28,628,910
全社協退職給付引当金	退職給付引当金 職員 9名	-		-	-	18,297,560
退職給付引当金	退職給付引当金 職員 1名	-		-	-	0
小計						46,926,470
長期未払金		-		-	-	0
長期預り金		-		-	-	0
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計						46,926,470
負債合計						65,856,870
差引純資産						18,610,460