

(一般会計)

## 財産目録

平成26年03月31日現在

資産・負債の内訳		金額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
預貯金		5,327,899	
沖縄海邦銀行嘉手納支店	5,327,899		
沖縄銀行嘉手納支店(生活福祉資金口座)	0		
未収金	寄付金 他	6,803,740	
前払金	次年度分保険代	39,360	
流動資産合計		12,170,999	
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	沖縄銀行嘉手納支店	1,100,000	
基本財産合計		1,100,000	
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	ハイエース 他	1,503,109	
器具及び備品	ノートパソコン 他	311,076	
長期預け金	車輛リサイクル料金	22,300	
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	15,763,290	
県共済会退職預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	2,766,280	
財政調整積立預金	沖縄海邦銀行嘉手納支店 他	90,352,845	
その他の固定資産合計		110,718,900	
固定資産合計		111,818,900	
<b>資産合計</b>			<b>123,989,899</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3月分臨時職員給与 他	5,288,535	
預り金		625,974	
社会保険料	社会保険料個人負担分	207,274	
利用者預り	食の自立支援事業利用料個人負担分	418,700	
流動負債合計		5,914,509	
<b>2 固定負債</b>			
全社協退職積立引当金		15,763,290	
共済会退職積立引当金		2,766,280	
固定負債合計		18,529,570	
<b>負債合計</b>			<b>24,444,079</b>
<b>差引純資産</b>			<b>99,545,820</b>