

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	12,089,488
現金	25,859
普通預金	11,481,551
	海銀／嘉手納(0488489)
	海銀／嘉手納(0592566)／収益
	582,078
	沖銀／嘉手納(1101720)／生活福祉資金
	0
事業未収金	7,565,956
	利用者
	99,054
	嘉手納町
	2,519,450
	その他の事業未収入金
	4,947,452
前払金	2,000
	施設賠償保険
	流動資産合計
	19,657,444
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,100,000
	沖銀／嘉手納(4 3 6)
	基本財産合計
	1,100,000
(2) その他の固定資産	
構築物	180,620
	ボルダリング設備
車輛運搬具	558,962
	三菱 No. 887
	1
	トヨタ No. 2852
	1
	スズキ No. 19
	1
	スズキ No. 5138
	1
	三菱 No. 1679
	1
	三菱 No. 1678
	1
	マツダ No. 7585
	1
	ダイハツ No. 8689
	1
	マツダ No. 9724
	1
	日産 No. 1972
	298,619
	ホンダ No. 7540
	260,334
器具及び備品	244,370
有形リース資産	2,171,021
	車輛トヨタ No. 2472
退職給付引当資産	3,416,680
	一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会
退職共済預け金	19,193,730
	全国社会福祉団体職員退職手当積立金
財政調整積立資産	85,052,845
	沖銀／嘉手納(1153346)
	2,000,000
	沖銀／嘉手納(1421813)
	3,235,051
	海銀／嘉手納(0992592)
	42,940,319
	海銀／嘉手納(0988544)
	1,235,000
	沖縄県農協／嘉手納(07286519)
	16,776,675
	コザ信金／嘉手納(0443183)
	3,105,800
	琉銀／嘉手納(3-000-213-787)
	9,760,000
	コザ信金／嘉手納(0443191)
	3,000,000
	コザ信金／嘉手納(0443206)
	3,000,000
長期預け金	22,300
	自動車リサイクル料金
	その他の固定資産合計
	110,840,528
	固定資産合計
	111,940,528
	資産合計
	131,597,972

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,211,329
その他の未払金	78,000
相談事業弁護士謝礼	
1年以内返済予定リース債務	517,044
未払費用	3,445,727
職員3月分給与	
預り金	442,700
食の自立支援事業利用料	
職員預り金	226,872
社会保険料	
賞与引当金	2,094,596
未払消費税等	510,300
流動負債合計	10,526,568
2 固定負債	
リース債務	1,637,311
退職給付引当金	23,179,890
全国社会福祉団体職員退職手当積立金	
一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会	4,017,180
固定負債合計	28,834,381
負債合計	39,360,949
差引純資産	92,237,023