

## 財産目録

平成29年 3月31日現在

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	10,977,913
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	71,697
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (489)	—	運転資金として	—	—	9,613,949
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (566)	—	運転資金として	—	—	1,292,267
	沖縄銀行 嘉手納支店 (720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	0
			小計			10,906,216
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなろ利用料	—	—	81,615
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業受託料等	—	—	11,022,018
	その他の事業未収入金	—	障害福祉サービス費等	—	—	5,317,638
			小計			16,421,271
前払金	全国社会福祉協議会	—	平成29年度ボランティア行事用保険料	—	—	6,720
			流動資産合計			27,405,904
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	沖縄銀行 嘉手納支店 (436)	—	基本財産	—	—	1,100,000
			基本財産合計			1,100,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ポルダリング設備	2015年度		190,126	28,518	161,608
車輛運搬具	車輛10台	—	利用者送迎用車輛等	13,372,610	13,254,267	118,343
	小型電気自動車	—	弁当配食用車輛	951,590	118,948	832,642
			小計			950,985
器具及び備品	ノートPC等15件	—	第2種社会福祉事業に使用	5,267,286	5,108,626	158,660
有形リース資産	車輛1台	—	利用者送迎用車輛	2,585,225	911,249	1,673,976
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済会退職共済会預け金5名分	—	—	3,754,120
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体退職手当積立基金5名分	—	—	20,984,730
財政調整積立資産	沖縄銀行 嘉手納支店 (346)	—	地域活動支援センター事業	—	—	2,000,000
	沖縄銀行 嘉手納支店 (813)	—	法人運営事業	—	—	3,235,051
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (693)	—	法人運営事業	—	—	38,240,319
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (374)	—	法人運営事業	—	—	1,235,000
	沖縄県農協 嘉手納支店 (519)	—	法人運営事業	—	—	16,776,675
	コザ信用金庫 嘉手納支店 (146)	—	法人運営事業	—	—	3,105,800
	琉球銀行 嘉手納支店 (787)	—	法人運営事業	—	—	9,762,446
	コザ信用金庫 嘉手納支店 (138)	—	地域活動支援センター事業	—	—	3,000,000
	コザ信用金庫 嘉手納支店 (120)	—	放課後等デイサービス事業	—	—	3,000,000
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (579)	—	放課後等デイサービス事業	—	—	3,000,000
			小計			83,355,291
長期預け金	車輛リサイクル券2台	—	利用者送迎用車輛	—	—	22,300
			その他の固定資産合計			111,061,670
			固定資産合計			112,161,670
			資産合計			139,567,574
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分車輛燃料代他	—		—	—	4,453,573
その他の未払金	心配ごと相談員謝礼他	—		—	—	230,663
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	517,044
未払費用	3月分職員人件費他	—		—	—	3,925,731
預り金	源泉所得税	—		—	—	31,035
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	397,450
			小計			428,485
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	104,854
	社会保険料	—		—	—	233,636
	住民税	—		—	—	158,700
			小計			497,190
賞与引当金		—		—	—	2,276,046
未払消費税等		—		—	—	505,300
			流動負債合計			12,834,032
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	1,120,267
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	25,306,950
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,486,428
			小計			29,793,378
			固定負債合計			30,913,645
			負債合計			43,747,677
			差引純資産			95,819,897