

財産目録  
平成30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		—		—	—	13,422,307
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	28,175
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (489)	—	運転資金として	—	—	12,388,616
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (566)	—	運転資金として	—	—	1,005,516
	沖縄銀行 嘉手納支店 (720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	0
			小計			13,394,132
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなろ利用料	—	—	129,358
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業受託料等	—	—	12,116,186
	国保連	—	障害福祉サービス費等	—	—	3,893,414
	かでな振興(株)	—	ICTセンター負担金	—	—	618,235
	その他の事業未収入金	—	自動販売機売上	—	—	27,118
			小計			16,784,311
前払金	全国社会福祉協議会	—	平成30年度ボランティア行事用保険料	—	—	6,720
	(有)宮平商事	—	施設賠償保険 (児童デイ)	—	—	1,000
			小計			7,720
			流動資産合計			30,214,338
<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	ボルドーリング設備	2015年度		190,126	47,530	142,596
車輛運搬具	車輛10台	—	利用者送迎用車輛等	12,844,918	9,987,978	2,856,940
	小型電気自動車	—	訪問用車輛	951,590	356,845	594,745
			小計			3,451,685
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	5,175,424	91,862
有形リース資産	車輛1台	—	利用者送迎用車輛	2,585,225	1,408,294	1,176,931
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	—	—	3,435,720
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	—	—	19,126,650
財政調整積立資産	沖縄銀行 嘉手納支店 (447)	—	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 (567)	—	法人運営事業	—	—	32,240,319
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (601)	—	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 (655)	—	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 (663)	—	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 (671)	—	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 (343)	—	放課後等デイサービス事業	—	—	12,000,000
			小計			86,355,291
長期預け金	車輛リサイクル券4台	—	利用者送迎用車輛等	—	—	43,970
			その他の固定資産合計			113,824,705
			固定資産合計			114,924,705
			資産合計			145,139,043
<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	—		—	—	6,567,085
その他の未払金	心配ごと相談員謝礼他	—		—	—	218,000
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	—		—	—	3,590,275
預り金	源泉所得税	—		—	—	20,010
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	435,750
			小計			455,760
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	61,382
	社会保険料	—		—	—	722,233
			小計			783,615
前受金	利用者	—	平成30年度福祉センター利用料	—	—	6,300
賞与引当金		—		—	—	1,943,943
未払消費税等		—		—	—	205,900
			流動負債合計			14,287,922
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	603,223
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	23,364,480
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,187,672
			小計			27,552,152
			固定負債合計			28,155,375
			負債合計			42,443,297
			差引純資産			102,695,746