

(一般会計)

財産目録

平成25年03月31日現在

資産・負債の内訳	金額		
I. 資産の部			
1 流動資産			
預貯金		8,321,201	
沖縄海邦銀行嘉手納支店	8,226,001		
沖縄銀行嘉手納支店(生活福祉資金口座)	95,200		
未収金	寄付金 他		6,953,172
立替金	賠償保険立替		540
前払金	次年度分保険代		4,460
流動資産合計			15,279,373
2 固定資産			
(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		1,681,698
器具及び備品	ノートパソコン 他		436,551
長期預け金	車輛リサイクル料金		12,640
退職共済預け金	全国社会福祉協議会		14,114,130
県共済会退職預け金	沖縄県社会福祉事業共済会		2,454,280
財政調整積立預金	沖縄海邦銀行嘉手納支店 他		91,644,391
貸付事業貸付金	嘉手納町母子寡婦福祉会		301,000
その他の固定資産合計			110,644,690
固定資産合計			111,744,690
資産合計			127,024,063
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分臨時職員給与 他		6,993,789
預り金			1,019,467
源泉所得税		90,789	
社会保険料	社会保険料個人負担分	662,728	
利用者預り	食の自立支援事業利用料個人負担分	265,950	
流動負債合計			8,013,256
2 固定負債			
全社協退職積立引当金			14,114,130
共済会退職積立引当金			2,454,280
固定負債合計			16,568,410
負債合計			24,581,666
差引純資産			102,442,397