

財 産 目 録

別紙 4

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	沖縄県農業協同組合 南城支店他	-	運転資金として	-	-	46,947,527
事業未収金		-	介護報酬収入、利用者負担金収入他	-	-	31,771,539
未収補助金		-	知念社会福祉センター運営補助金収入他	-	-	3,202,421
前払費用		-	平成 30年度 全社協 社協の保険	-	-	993,984
流動資産合計						82,915,471
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉事業拠点区分) 沖縄県南城市知念字久手堅 448番地 (814㎡)、 449番地 (412㎡)、 450番地 (252㎡)、 452番地 (402㎡)、 453番地 (714㎡)、 454番地 (1,180㎡) 455番地の 所在 (295.96㎡)	-	本会が行う第 1 種社会福祉事業及び 第 2 種社会福祉事業に使用している	-	-	32,141,000
建物	(地域福祉事業拠点区分) 【南城市知念社会福祉センター建物】 沖縄県南城市知念字久手堅チンチ原 453番地、 448番地、 449番地、 450番地、 452番地、 454番地、 455番地の 所 所在の集会所鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 (1,376.19㎡)	2005年度	本会が行う第 1 種社会福祉事業及び 第 2 種社会福祉事業等に使用している	276,499,630	202,565,560	73,934,067
	(介護保険サービス事業等拠点区分) 【南城市社協ヘルパーステーション建物】 沖縄県南城市大里字仲間 913番地所在 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 事務所 棟 (60.75㎡)	2005年度	本会が行う第 2 種社会福祉事業である 訪問介護事業所に使用している	3,000,000	2,999,999	1
	【南城市社協大里いきいきデイサービス センター建物】 沖縄県南城市大里字仲間 914番地、 915番地所在コンクリートブロック造 陸屋根 2階建厨房 棟 (110.32㎡)	2005年度	本会が行う第 2 種社会福祉事業である 通所介護事業所に使用している	20,000,000	7,110,000	12,890,000
小計						86,824,068
定期預金	沖縄県農業協同組合 南城支店	-	法人設立時に基本金として定款で定め た額	-	-	4,000,000
基本財産合計						122,965,068
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉事業拠点区分) プレハブ、オーニング他	- 2005年度	本会が行う第 1 種社会福祉事業に 使用している	6,622,250	4,228,441	2,393,809

財 産 目 録

別紙 4

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(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
	(介護保険サービス事業等拠点区分) 車庫、アーケード他	- 2005年度	本会が行う第2種社会福祉事業等に使用している	9,087,007	8,170,746	916,261
小計						3,310,070
構築物	知念社会福祉センター周辺防護柵他	-	本会が行う第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している	9,129,224	8,860,884	268,340
機械及び装置	天井埋込形エアコン他	-	本会が行う第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している	21,062,550	20,555,696	506,854
車両運搬具	トヨタコスター(マイクロバス)他36台	-	本会が行う第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している	63,804,543	55,891,459	7,913,084
器具及び備品	輪転機、冷房機器他	-	本会が行う第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している	39,447,823	34,991,292	4,456,531
ソフトウェア	会計システムソフトウェア、介護保険用ソフトウェア他	-	本会が行う第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している	3,898,380	3,677,307	221,073
退職手当積立基金預け金	会社協退職手当積立基金預け金	-	将来の退職金に備える為の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金法人負担額	-	-	101,720,140
共済会退職共済金預け金	沖縄県社会福祉事業共済会	-	将来の退職金に備える為の沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	-	-	17,694,800
小計						119,414,940
地域福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合 南城支店	-	南城市内の地域福祉活動を積極的に推進していくための基金(災害、その他緊急時)	-	-	32,753,576
財政調整基金積立資産	沖縄県農業協同組合 南城支店	-	事業運営等の経費の調整財源に充てるための基金	-	-	2,288,756
介護保険事業財政調整基金積立資産	沖縄県農業協同組合 南城支店	-	介護保険事業指定事業所の経営の安定化を図るための基金	-	-	106,780,764
固定資産取得積立金積立資産	沖縄県農業協同組合 南城支店	-	事業の経営基盤の安定化を図るため固定資産の買い替えに備えた基金	-	-	25,623,350
その他の固定資産合計						303,537,336
固定資産合計						426,502,406
資産合計						509,417,877
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護保険事業給食材料費他	-	/	-	-	3,807,234
その他の未払金	電話機設置費(一式)	-	/	-	-	118,800

