財　産　目　録

別紙４

平成 29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
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金	沖縄県農業協同組合　大里支店	－	運転資金として	－	－	36,122,171
定期預金	沖縄県農業協同組合　大里支店	－	運転資金として	－	－	5,396,889
事業未収金		－	介護報酬収入、利用者負担金収入他	－	－	30,434,308
前払費用		－	平成 29年度　　全社協　社協の保険	－	－	780,384
	流動資産合計					72,733,752
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 2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ヂ原 453番地、 448番地、 449番地、 450番地、 452番地、 454番地、 455番地の 2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	197,052,712	79,446,918
	(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 1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 1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	6,570,000	13,430,000
	小計					92,876,919
定期預金	沖縄県農業協同組合　大里支店	－	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					129,017,919
(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	3,992,619	2,629,631

財　産　目　録

別紙４

平成 29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	7,619,557	1,467,450
	小計					4,097,081
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	8,720,884	408,340
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	20,474,810	587,740
車輌運搬具	トヨタコースター（マイクロバス）他 35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	69,782,267	59,773,773	10,008,494
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	38,502,423	33,052,633	5,449,790
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	3,514,739	383,641
退職手当積立基金預け金 全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	－	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	－	－	99,506,290
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	－	－	17,348,600
	小計					116,854,890
地域福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合　大里支店	－	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）	－	－	32,753,575
財政調整基金積立資産	沖縄県農業協同組合　大里支店	－	事業運営等の経費の調整財源に充てるための基金	－	－	2,286,470
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　大里支店	－	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	－	－	117,939,211
固定資産取得積立金積立資産	沖縄県農業協同組合　大里支店	－	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	－	－	25,569,611
その他の固定資産合計						316,338,843
固定資産合計						445,356,762
資産合計						518,090,514
Ⅱ　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	－		－	－	2,802,414
その他の未払金	ニッサンキャラバンキャヴＭ購入費	－		－	－	731,430

財　産　目　録

別紙４

平成 29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
未払費用	全社協退職手当積立金、非常勤職員給与他	－		－	－	18,451,809
預り金	所得税（正副会長手当、理事会手当、評議員会手当、各種事業講師謝礼金）他	－		－	－	75,400
職員預り金	職員所得税、社会保険料自己負担分	－		－	－	2,719,169
賞与引当金	正職員、非常勤職員賞与引当金（賞与、社保）	－		－	－	9,591,247
流動負債合計						34,371,469
2 固定負債						
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金	「全国社会福祉団体団体職員退職手当積立基金制度」掛金相当額を引当金に計上している。	－		－	－	99,506,290
共済会退職共済金引当金	「沖縄県社会福祉事業共済会」掛金相当額を引当金に計上している。	－		－	－	17,348,600
	小計					116,854,890
固定負債合計						116,854,890
負債合計						151,226,359
差　引　純　資　産						366,864,155