

財 産 目 録

別紙 4

令和 2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	-	-	58,494,123
事業未収金		-	介護報酬収入、利用者負担金収入他	-	-	28,168,272
未収補助金		-	知念社会福祉センター運営補助金収入他	-	-	4,961,000
前払費用		-	令和2年度 全社協 社協の保険他	-	-	827,458
流動資産合計						92,450,853
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番地の所在 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	213,591,268	62,908,362
	(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	8,190,000	11,810,000
小計						74,718,366
定期預金	沖縄県農業協同組合 南城ハート支店	-	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						110,859,366
(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、キュービクル他	-	本会が行う第1種社会福祉事業に 使用している	5,038,250	3,089,318	1,948,932

財 産 目 録

別紙 4

令和 2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	8,945,795	141,212
小計						2,090,144
構築物	コンテナ倉庫他	-	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	7,729,224	7,729,217	7
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	15,064,950	15,064,941	9
車輛運搬具	スズキ・エブリイワゴン 他 38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	68,562,475	62,587,794	5,974,681
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	41,138,971	36,123,535	5,015,436
有形リース資産	送迎車輛(トヨタ・ハイエース)	-	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	6,240,240	1,768,065	4,472,175
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	3,725,264	3,717,164	8,100
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	-	-	108,892,540
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	-	-	19,034,640
小計						127,927,180
地域福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合 南城ハート支店	-	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
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 南城ハート支店	-	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	-	-	87,960,555
固定資産取得積立金積立資産	沖縄県農業協同組合 南城ハート支店	-	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	-	-	21,343,101
その他の固定資産合計						287,544,961
固定資産合計						398,404,327
資産合計						490,855,180
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	-		-	-	5,005,673

財 産 目 録

別紙 4

令和 2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	貸借対照表面額
1年以内返済予定リース債務	送迎車輛	-	/	-	-	1,248,048
未払費用	全社協退職手当積立金、非常勤職員給与他	-		-	-	19,744,676
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)	-		-	-	34,612
職員預り金	職員所得税、社会保険料自己負担分他	-		-	-	2,744,535
賞与引当金	正職員、非常勤職員賞与引当金(賞与、社保)	-		-	-	8,422,325
流動負債合計						37,199,869
2 固定負債						
リース債務	送迎車輛	-	/	-	-	3,224,124
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。	-		-	-	108,892,540
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。	-		-	-	19,034,640
小計						127,927,180
固定負債合計						131,151,304
負債合計						168,351,173
差引純資産						322,504,007