

財 産 目 録

別紙 4

令和 3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	-	-	72,114,140
事業未収金		-	介護報酬収入、利用者負担金収入他	-	-	15,725,967
未収補助金		-	知念社会福祉センター運営補助金収入他	-	-	10,869,443
前払費用		-	令和3年度 全社協 社協の保険他	-	-	768,311
流動資産合計						99,477,861
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、453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	219,104,110	57,395,514
	(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	2,999,990	10
小計						57,395,514
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						93,536,514
(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	2005年度	本会が行う第1種社会福祉事業に 使用している	5,038,250	3,214,810	1,823,431
構築物	フェンス、門扉他	-	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	7,482,474	7,482,460	6

財 産 目 録

別紙 4

令和 3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
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	トヨタ・シエンタ 他 3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	60,925,279	57,236,111	3,689,168
器具及び備品	シュレダー・テレビ他	-	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	34,116,515	29,452,392	4,664,123
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	3,016,116	3,224,124
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	3,880,464	3,570,044	310,420
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	-	-	100,654,180
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	-	-	17,649,040
小計						118,303,220
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	-	-	80,383,951
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	-	-	20,272,941
その他の固定資産合計						265,424,966
固定資産合計						358,961,483
資産合計						458,439,344
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピーカウント料他	-	/	-	-	13,729,506
その他の未払金	プロジェクター代	-	/	-	-	152,900
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	-	/	-	-	18,529,908
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	-	/	-	-	17,615
職員預り金	職員所得税、社会保険料自己負担分他	-	/	-	-	2,748,046

財 産 目 録

別紙 4

令和 3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
賞与引当金	正職員、非常勤職員賞与引当金(賞与、社保)	-	/	-	-	8,915,513
流動負債合計						45,341,536
2 固定負債						
リース債務	送迎車輛	-	/	-	-	1,976,076
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。	-	/	-	-	100,654,180
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。	-	/	-	-	17,649,040
小計						118,303,220
固定負債合計						120,279,296
負債合計						165,620,832
差 引 純 資 産						292,818,512