

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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	-	-	70,733,268
事業未収金		-	介護報酬収入、利用者負担金収入他	-	-	13,240,937
未収補助金		-	知念社会福祉センター運営補助金収入他	-	-	2,381,568
前払費用		-	令和4年度 全社協 社協の保険他	-	-	819,442
流動資産合計						87,175,215
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㎡)	2009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	224,616,967	51,882,663
	(介護保険サービス事業等拠点区分) 【介護保険事業事務所建物】 沖縄県南城市大里字仲間112番地 所在 鉄骨造平家建事務所 1棟(94.77㎡)	202年度	本会が行う第2種社会福祉事業である	13,563,000	635,177	12,927,823
小計						64,810,486
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						100,951,486
(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	2008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	3,340,320	1,697,930
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	7,482,468	0
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	15,064,950	15,064,941	9

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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
車輛運搬具	トヨタ・シエンタ 他 2台	-	第2種社会福祉事業等に使用している	41,003,748	40,434,558	569,190
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	19,779,710	15,006,170	4,773,540
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	4,264,160	1,976,080
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	3,680,544	3,443,164	237,380
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	-	-	106,318,660
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	-	-	18,676,240
小計						124,994,900
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)	-	-	32,753,578
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	-	-	65,939,130
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	-	-	20,281,050
その他の固定資産合計						253,222,788
固定資産合計						354,174,274
資産合計						441,349,488
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピーカウント料他	-		-	-	11,603,551
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	-		-	-	15,214,271
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	-		-	-	20,748
職員預り金	職員所得税、社会保険料自己負担分他	-		-	-	2,845,560
賞与引当金	正職員、非常勤職員賞与引当金(賞与、社保)	-		-	-	8,115,660

財 産 目 録

別紙 4

令和 4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
流動負債合計						39,047,844
2 固定負債						
リース債務	送迎車輛	-		-	-	728,028
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。	-		-	-	106,318,660
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。	-		-	-	18,676,240
小計						124,994,900
固定負債合計						125,722,928
負債合計						164,770,772
差 引 純 資 産						276,578,717