

財 産 目 録

別紙 4

令和 5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	-	-	62,818,706
事業未収金		-	介護報酬収入、利用者負担金収入他	-	-	11,596,862
未収補助金		-	運営補助金収入他	-	-	3,121,774
前払費用		-	令和 5年度 全社協 社協の保険他	-	-	772,192
		-		-	-	
流動資産合計						78,309,534
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㎡)	-	本科が行う第 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㎡)	2008年度	本科が行う第 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	276,499,630	230,129,818	46,369,812
	(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 棟 (94.77㎡)	2022年度	本会が行う第 2種社会福祉事業である	13,563,000	1,328,097	12,234,903
			小計			58,604,715
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						94,745,715
(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	3,465,821	1,572,429
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	6
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 5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
車輛運搬具	トヨタ・シエンタ 他 20台	-	第2種社会福祉事業等に使用している	-	-	-
		-	第2種社会福祉事業等に使用している	40,103,748	40,103,722	26
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	-	-	-
		-	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	19,803,960	16,093,860	3,710,100
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	-	-	-
		-	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	5,512,212	728,028
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	-	-	-
		-	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	3,516,204	164,340
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	-	-	96,632,320
		-	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	-	-	-
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	-	-	17,019,120
		-	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	-	-	-
小計						113,651,440
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)	-	-	32,766,676
		-	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)	-	-	-
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	-	-	59,865,292
		-	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	-	-	-
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	-	-	20,289,163
		-	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	-	-	-
その他の固定資産合計						232,747,509
固定資産合計						327,493,224
資産合計						405,802,758
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピーカウント料他	-	/	-	-	5,031,694
その他の未払金	プロジェクター代	-		-	-	140,910
1年以内返済予定リース債務	送迎車輛	-		-	-	728,028
未払費用	全社協退職手当積立金、非常勤職員給与他	-		-	-	14,056,557
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	-		-	-	19,507
職員預り金	職員所得税、社会保険料自己負担分他	-		-	-	2,997,786
-	-	-		-	-	-

財 産 目 録

別紙 4

令和 5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）	-	/	-	-	7,665,584
流動負債合計						30,640,066
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。	-	/	-	-	96,632,320
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。	-	/	-	-	17,019,120
		-	/	-	-	
小計						113,651,440
固定負債合計						113,651,440
負債合計						144,291,506
差引純資産						261,511,252