

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 粟国村社会福祉協議会

(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 | 小口現金 | - | | - | - | 30,000 |
| 普通預金 0014231 | 農協/栗国支店 | - | | - | - | 17,735,114 |
| 普通預金 0033891 | 農協/栗国支店 | - | | - | - | 1,741,528 |
| 普通預金 0014233 | 農協/栗国支店 | - | | - | - | 29 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 71,013 |
| | 国保連 | - | 介護報酬2.3月分 | - | - | 68,742 |
| | 利用者 | - | 利用者負担金 | - | - | 2,271 |
| 未収金 | | - | | - | - | 222,400 |
| | 粟国村 | - | 村民生課事業送迎受託金 | - | - | 219,000 |
| | 粟国村 | - | 外出支援サービス受託金 | - | - | 3,400 |
| 流動資産合計 | | | | | | 19,800,084 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 01215577 | 農協/栗国支店 | - | 定款において基本財産と定められた資産 | - | - | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | - | | 4,900,080 | 4,900,077 | 3 |
| | ミライース | - | 福祉事業の用に供している | - | - | 1 |
| | ビーノ(見回り用バイク) | - | 福祉事業の用に供している | - | - | 1 |
| | リフト付バス | - | 福祉事業の用に供している | - | - | 1 |
| 器具及び備品 | | - | | 727,645 | 713,253 | 14,392 |
| | パソコンセット | - | 福祉事業の用に供している | - | - | 1 |
| | 投函専用耐火金庫 | - | 福祉事業の用に供している | - | - | 14,390 |
| | リフト付バス専用スピーカー | - | 福祉事業の用に供している | - | - | 1 |
| 退職手当積立基金預け金 | | - | | - | - | 1,496,644 |
| 共済会退職共済金預け金 | 沖縄県社会福祉事業共済会 | - | 共済会退職共済掛金 | - | - | 1,496,644 |
| 福祉基金積立資産 | | - | | - | - | 4,099,730 |
| | 農協/栗国支店 01215544他 | - | | - | - | 4,099,730 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 5,610,769 |
| 固定資産合計 | | | | | | 6,610,769 |
| 資産合計 | | | | | | 26,410,853 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | | - | | - | - | 808,998 |
| | 3月分人件費 | - | | - | - | 808,998 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 95,239 |
| | 社会保険料・厚生年金 | - | | - | - | 67,155 |
| | 雇用保険 | - | | - | - | 2,983 |
| | 所得税 | - | | - | - | 25,101 |
| 流動負債合計 | | | | | | 904,237 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 1,496,644 |
| 共済会退職共済金引当金 | 当年度末に支給される県共済会退職金要支給額 | - | | - | - | 1,496,644 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,496,644 |
| 負債合計 | | | | | | 2,400,881 |
| 差引純資産 | | | | | | 24,009,972 |