

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	29,857,549
現金	現金手許有高	-		-	-	0
小口現金	小口現金手許有高	-		-	-	0
普通預金(コザ農協1)	沖縄県農業協同組合コザ支店(0135551)	-		-	-	29,857,549
普通預金(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店(1575983)	-		-	-	0
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-		-	-	0
事業未収金	受託金等	-		-	-	6,358,846
未収金	沖縄市社会福祉協議会職員 241,376円	-		-	-	241,376
未収補助金	沖縄市役所 ちゅいしいじい課 5,760,000円	-		-	-	5,760,000
立替金	沖縄市社会福祉協議会職員市県民税 31,400円	-		-	-	31,400
前払金	全国社会福祉協議会「社協の保険」他	-		-	-	406,758
<b>流動資産合計</b>						<b>42,655,929</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定定期預金	コザ信用金庫本店(1395349)	-		-	-	1,100,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,100,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	軽自動車 6台	-		9,801,510	4,711,503	5,090,007
器具及び備品	耐火金庫 他 27件	-		9,753,901	4,995,406	4,758,495
ソフトウェア	新会計システム	-		2,705,500	1,157,059	1,548,441
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	18,496,670
退職給付引当資産	退職積立金	-		-	-	8,373,408
退職給付引当資産(郵便局・定額)	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-		-	-	0
退職給付引当資産(農協)	沖縄県農業協同組合コザ支店(0013442)	-		-	-	8,373,408
退職給付引当資産(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店(1929941)	-		-	-	0
財政調整積立資産	沖縄県農業協同組合コザ支店(0135555)	-		-	-	2,715,415
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>40,982,436</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>42,082,436</b>
<b>資産合計</b>						<b>84,738,365</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員3月分給与、賃金、手当等 5,083,224円	-		-	-	10,303,822
	会長、正副会長3月分報酬 100,000円	-		-	-	-
	R4年度給与・賞与遡及支払い分 362,154円	-		-	-	-
	3月分社会保険料 710,247円	-		-	-	-
	顧問税理士報酬3月分 33,000円	-		-	-	-
	顧問社労士報酬3月分 7,700円	-		-	-	-
	複写機カウンター保守料3月分 15,174円	-		-	-	-
	携帯電話・iPad利用料3月分 11,020円	-		-	-	-
	全社協退職共済掛金R5年1月～3月分 620,250円	-		-	-	-

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(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
	各種講座講師料・相談員報酬 44,000円	-		-	-	
	パワーアップ事業助成金 講師料 16,000円	-		-	-	
	生活支援員活動費・交通費 77,810円	-		-	-	
	法人後見サポーター活動費・交通費 86,900円	-		-	-	
	公用車燃料費 3月分 41,170円	-		-	-	
	サーバーセキュリティ保守料、勤怠管理システム、事務消耗品費 271,154円	-		-	-	
	派遣職員費用 1,217,700円	-		-	-	
	レンタカー修理費用 40,000円	-		-	-	
	チラシ印刷費用 9,470円	-		-	-	
	クリアホルダー、ボールペン他事務消耗品費 19,920円	-		-	-	
	セロテープ、名刺用紙、ラベル用紙他事務消耗品費 19,390円	-		-	-	
	ラミネートフィルム、白紙、チューブファイル他事務消耗品費 33,400円	-		-	-	
	トナーカートリッジ費用 32,890円	-		-	-	
	輪転機マスター費用 28,160円	-		-	-	
	公用車看板ステッカー費用 45,100円	-		-	-	
	高齢者居住サポート委託費用 35,000円	-		-	-	
	封筒印刷費用 46,200円	-		-	-	
	社協だより制作費 493,020円	-		-	-	
	まつりホームページ制作・管理費用 610,000円	-		-	-	
	紙おむつ購入費用 15,520円	-		-	-	
	活動報告書(領収書)印刷費用 39,600円	-		-	-	
	パワーアップ事業助成金 消耗品費 13,894円	-		-	-	
	エプソンプロジェクター購入費用 124,740円	-		-	-	
その他の未払金						4,350,930
	デスクトップ型パソコン 603,900円	-		-	-	
	社会保険料免除分の返金 85円	-		-	-	
	沖縄市社会福祉協議会補助金返金 1,460,470円	-		-	-	
	沖縄市ふれあいのまちづくり事業補助金返金 991,514円	-		-	-	
	令和 4年度災害時要支援者支援体制整備業務受託金の返金 1,274,190円	-		-	-	

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(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
預り金		-		-	-	14,386
	2月分手話講座講師料の所得税 2,449円	-		-	-	
	2月分手話講座運営委員会手当の所得税 612円	-		-	-	
	2月分手話現任研修講師料の所得税 1,836円	-		-	-	
	2月分要約筆記現任研修講師料の所得税 1,632円	-		-	-	
	成年後見関連事業運営委員会手当の所得税 2,856円	-		-	-	
	法人後見サポーター養成フォローアップ講座講師料の所得税 1,223円	-		-	-	
	成年後見専門相談員報酬の所得税 1,633円	-		-	-	
	草刈りボランティア養成講座講師料の所得税 510円	-		-	-	
	小地域ネットワーク事業「連絡学習会」講師料の所得税 1,633円	-		-	-	
職員預り金	1- 2月分雇用保険料 50,097円	-		-	-	50,097
前受金	令和 5年度特別会費 2件	-		-	-	20,000
賞与引当金	賞与引当金 職員 7名	-		-	-	1,701,900
<b>流動負債合計</b>						<b>16,441,136</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	38,095,696
全社協退職給付引当金	退職給付引当金 職員 8名	-		-	-	21,162,690
退職給付引当金	退職給付引当金 職員 1名	-		-	-	16,933,006
<b>固定負債合計</b>						<b>38,095,696</b>
<b>負債合計</b>						<b>54,536,832</b>
<b>差引純資産</b>						<b>30,201,529</b>