

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	7,165
普通預金(コザ農協1)	沖縄県農業協同組合コザ支店(0135551)	-	運転資金として	-	-	21,342,431
普通預金(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店(1575983)	-	運転資金として(生活福祉資金貸付事業専用口座)	-	-	0
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(沖縄銀行2)	沖縄銀行美里支店(2209604)	-	運転資金として	-	-	0
定期預金		-		-	-	0
						21,349,596
事業未収金						
	日常生活自立支援利用者 78,590円	-	日常生活自立支援事業利用料 3月分 59円	-	-	82,685
	法人後見受任事業利用者 4,099円	-	法人後見受任事業後見事務交通費 7件	-	-	
未収金						
	沖縄市社会福祉協議会職員 41,376円	-	職員賞与の過払い分	-	-	3,200,995
	沖縄県社会福祉協議会 305,800円	-	生活福祉資金市町村社協相談員人件費	-	-	
	沖縄県社会福祉協議会 790,000円	-	日常生活自立支援事業受託金	-	-	
	沖縄市障がい福祉課 114,840円	-	手話奉仕員養成事業受託金	-	-	
	沖縄市障がい福祉課 413,370円	-	要約筆記者養成事業受託金	-	-	
	沖縄市障がい福祉課 405,610円	-	意思疎通支援事業受託金	-	-	
	沖縄市介護保険課 422,750円	-	市民後見推進事業受託金	-	-	
	沖縄市介護保険課 383,776円	-	高齢者金銭管理等相談事業受託金	-	-	
	沖縄市ちゅいしいじい課 113,649円	-	災害時あんしん避難支援事業受託金	-	-	
	吉原自治会 14,500円	-	令和5年度一般会費 29世帯	-	-	
	中の町自治会 138,000円	-	令和5年度一般会費 27世帯	-	-	
	山里自治会 46,500円	-	令和5年度一般会費 93世帯	-	-	
	丸政商事株式会社 10,828円	-	寄附金(R5年度自動販売機売上分)	-	-	
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
						423,722
前払金						
	日本福祉教育・ボランティア学習会 10,000円	-	2024年度年会費	-	-	
	全国社会福祉協議会「月間福祉」 14,040円	-	令和6年度年間購読料	-	-	
	全国社会福祉協議会「社協の保険」 36,602円	-	令和6年度損害保険料	-	-	
	郵便料金(チラシ郵送費用) 13,080円	-	R6年度要約筆記者養成講座チラシ郵送費用	-	-	
前払費用						
仮払金						
仮払消費税等						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						25,056,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定定期預金	コザ信用金庫本店(1410787)	-		-	-	1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		9,801,510	6,159,000	3,642,510
器具及び備品		-		10,970,761	6,510,655	4,460,106
ソフトウェア	新会計システム	-		2,705,500	1,633,356	1,072,144
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	-	退職積立金 職員9名分	-	-	21,329,870

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
退職給付引当資産 退職給付引当資産(郵便局・定額) 退職給付引当資産(農協) 退職給付引当資産(沖縄銀行)	退職積立金	-	退職積立金 職員1名分	-	-	-
	ゆうちょ銀行	-	退職金支払いのための定額郵便貯金	-	-	0
	沖縄県農業協同組合コザ支店	-	退職金支払いのための普通預金	-	-	12,601,008
	-	-	-	-	-	0
小計						12,601,008
長期預り金積立資産 財政調整積立資産	沖縄県農業協同組合コザ支店	-	将来における運転資金のための積立金	-	-	2,715,441
その他の固定資産合計						45,821,079
固定資産合計						46,921,079
資産合計						71,978,077
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	11,784,515
	第3回理事会費用弁償費 2,000円	-		-	-	
	職員3月分給与、賃金、手当等 7,105,861円	-		-	-	
	会長、正副会長3月分報酬 90,000円	-		-	-	
	2月分社会保険料 875,849円	-		-	-	
	3月分社会保険料 976,363円	-		-	-	
	ドコモ携帯電話料金3月分 16,344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 13,735円	-		-	-	
	ソフトバンク携帯電話・iPad利用料3月分 11,017円	-		-	-	
	全社協退職共済掛金R6年1月～3月分 708,300円	-		-	-	
	各種講座講師料・相談員報酬 40,000円	-		-	-	
	生活支援員活動費・交通費 75,620円	-		-	-	
	法人後見サポーター活動費・交通費 99,750円	-		-	-	
	公用車燃料費3月分 58,914円	-		-	-	
	派遣職員費用 425,315円	-		-	-	
	LINEアカウント使用料3月分 5,500円	-		-	-	
	パソコンリース料 28,600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 46,860円	-		-	-	
	トナーカートリッジ費用 140,965円	-		-	-	
	トナーカートリッジ費用 106,370円	-		-	-	
	テブラテープ、封筒、コピー用紙他事務消耗品費 50,382円	-		-	-	

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
その他の未払金	チューブファイル、メッシュケース他事務消耗品費 52,699円	-	-	-	-	-
	高齢者居住サポート委託費用 77,000円	-	-	-	-	-
	社協だより制作費 455,131円	-	-	-	-	-
	プリンタートナー、定着器ユニット費用 96,000円	-	-	-	-	-
	ポロシャツ・ジャンパー購入費用 185,240円	-	-	-	-	-
	社会保険料育休免除分の返金 85円	-	-	-	-	-
	デスクトップ型パソコン 358,600円	-	-	-	-	-
	デスクトップ型パソコン 358,600円	-	-	-	-	-
	沖縄市社会福祉協議会補助金返金 6,534円	-	-	-	-	-
	ふれあいのまちづくり事業補助金返金 533,203円	-	-	-	-	-
法人後見事業補助金返金 64,177円	-	-	-	-	-	1,321,965
未払消費税等						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
未返還金						0
預り金						36,987
職員預り金	第3回理事会費用弁償費の所得税 549円	-	-	-	-	-
	第4回理事会費用弁償費の所得税 427円	-	-	-	-	-
	社協あり方委員会報酬の所得税 1,122円	-	-	-	-	-
	登録手話通訳者等現任研修講師料の所得税 1,836円	-	-	-	-	-
	登録要約筆記者等現任研修講師料の所得税 4,899円	-	-	-	-	-
	成年後見専門相談員報酬の所得税 1,229円	-	-	-	-	-
	成年後見関連事業運営委員会報酬の所得税 2,856円	-	-	-	-	-
	第5回理事会費用弁償費の所得税 488円	-	-	-	-	-
	実践報告会アドバイザー報酬の所得税 1,633円	-	-	-	-	-
	第3回評議員会費用弁償費の所得税 1,952円	-	-	-	-	-
共同募金配分金の繰越金 20,000円	-	-	-	-	-	1,048,729
前受金	1~2月分雇用保険料 79,683円	-	-	-	-	-
	2月分社会保険料 969,046円	-	-	-	-	-
	令和6年度賛助会費 3件	-	-	-	-	3,000

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
前受収益		-	/	-	-	0
仮受金		-	/	-	-	0
仮受消費税等		-	/	-	-	0
賞与引当金	賞与引当金 職員 10名	-	/	-	-	2,597,600
その他の流動負債	その他の流動負債	-	/	-	-	0
流動負債合計						16,792,790
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金 他	-	/	-	-	0
全社協退職給付引当金	退職給付引当金 職員 9名	-	/	-	-	24,741,070
退職給付引当金	退職給付引当金 職員 1名	-	/	-	-	17,583,520
	小計					42,324,590
長期未払金		-	/	-	-	0
長期預り金		-	/	-	-	0
その他の固定負債		-	/	-	-	0
固定負債合計						42,324,590
負債合計						59,117,380
差引純資産						12,860,680