

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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>I 資産の部</b>       |                |        |                    |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                |        |                    |             |             |             |
| 現金預金                |                |        |                    |             |             |             |
| 現金預金                | 普通預金 沖縄海邦銀行他   |        | 運転資金として            |             |             | 64,842,602  |
| 事業未収金               | 2月～3月分介護報酬等    |        | 運転資金として            |             |             | 25,567,216  |
| 未収金                 | 3月分職員等給食費他     |        | 職員給食費として           |             |             | 261,154     |
| 商品・製品               | 木工製品、さわり織り製品   |        | 就労支援事業用            |             |             | 3,337       |
| 仕掛品                 | さわり織り製品        |        | 就労支援事業用            |             |             | 449,280     |
| 原材料                 | 木工製品、さわり織り製品   |        | 就労支援事業用            |             |             | 98,576      |
| 前払金                 | あいおい損害保険(株)    |        | 介護保険・社会福祉事業者総合保険   |             |             | 195,570     |
|                     | 大同火災           |        | 建物火災保険             |             |             | 115,220     |
|                     |                |        | 小計                 |             |             | 310,790     |
|                     | 流動資産合計         |        |                    | 0           | 0           | 91,532,955  |
| <b>2 固定資産</b>       |                |        |                    |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |        |                    |             |             |             |
| 土地                  | 名護市字為又634番地 1  |        | 第二種社会福祉事業として       |             |             | 20,357,143  |
| 建物                  | 名護市字為又634番地 1  | 2014年度 | 第二種社会福祉事業として       | 47,040,908  | 7,322,694   | 39,718,214  |
|                     | 名護市字為又634番地 1  | 2014年度 | 第二種社会福祉事業として       | 26,967,302  | 3,757,440   | 23,209,862  |
|                     | 名護市字宇茂佐804番地 2 | 1987年度 | 第二種社会福祉事業として       | 91,070,000  | 71,596,041  | 19,473,959  |
|                     | 名護市字宇茂佐804番地 2 | 1992年度 | 第二種社会福祉事業として       | 30,179,000  | 21,328,233  | 8,850,767   |
|                     |                |        | 小計                 |             |             | 91,252,802  |
| 建物附属設備              | 空調・変電設備        | 2000年度 | いしなぐ(多機能型事業)の施設で使用 | 16,550,000  | 16,549,999  | 1           |
| 基本財産特定預金            | 定期預金 琉球銀行      |        | 運転資金として            |             |             | 1,000,000   |
|                     | 基本財産合計         |        |                    | 211,807,210 | 120,554,407 | 112,609,946 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |                    |             |             |             |
| 建物                  | プレハブ           | 1998年度 | 園芸作業用              | 1           | 0           | 1           |
| 構築物                 | 車庫他            |        | 車輛、トラクターの収納のため     | 16,134,807  | 14,626,474  | 1,508,333   |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース他      |        | 利用者送迎用、外勤作業用       | 26,468,093  | 26,177,799  | 290,294     |
| 器具及び備品              | パソコン他          |        | 施設整備として            | 15,064,873  | 13,073,038  | 1,991,835   |
| 権利                  | 電話加入権          |        | 事務連絡用              | 371,280     | 0           | 371,280     |
| 退職給付引当資産            | 沖縄県社会福祉事業共済会   |        | 退職金のため             |             |             | 9,818,640   |
| 人件費積立金積立資産          | 人件費積立金         |        | 職員増や賃金増のため         |             |             | 10,600,000  |
| 修繕積立金積立資産           | 修繕積立金          |        | 建物や室内及びその他の修繕等のため  |             |             | 5,700,000   |
| 備品等購入積立金積立資産        | 備品等購入積立金       |        | 備品等購入のため           |             |             | 5,700,000   |
|                     | その他の固定資産合計     |        |                    | 58,039,054  | 53,877,311  | 35,980,383  |
|                     | 固定資産合計         |        |                    | 269,846,264 | 174,431,718 | 148,590,329 |
|                     | 資産合計           |        |                    | 269,846,264 | 174,431,718 | 240,123,284 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |        |                    |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |        |                    |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費他      |        |                    |             |             | 9,912,896   |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得稅他      |        |                    |             |             | 954,419     |
|                     | 流動負債合計         |        |                    | 0           | 0           | 10,867,315  |
| <b>2 固定負債</b>       |                |        |                    |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 沖縄県社会福祉事業共済会   |        |                    |             |             | 9,818,640   |
|                     | 固定負債合計         |        |                    | 0           | 0           | 9,818,640   |
|                     | 負債合計           |        |                    | 0           | 0           | 20,685,955  |
|                     | 差引純資産          |        |                    | 269,846,264 | 174,431,718 | 219,437,329 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。