

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 4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>						
<b>現金預金</b>		-		-	-	49,622,211
<b>現金</b>						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	172,500
普通預金(コザ農協1)	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(沖縄銀行)	沖縄県農業協同組合コザ支店(0135551)	-	運転資金として	-	-	49,449,711
普通預金(ゆうちょ銀行)	沖縄銀行美里支店(1575983)	-	運転資金として	-	-	0
<b>事業未収金</b>	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-	退職金支払いのための普通預金	-	-	0
	沖縄県社会福祉協議会 313,900円	-	生活福祉資金市町村社協相談員人件費(3回目)	-	-	7,493,969
	沖縄県社会福祉協議会 1,280,000円	-	生活福祉資金特例貸付事務委託費(8回目)	-	-	0
	沖縄県社会福祉協議会 824,000円	-	日常生活自立支援事業受託金(4回目)	-	-	0
	日常生活自立支援利用者 53,910円	-	日常生活自立支援利用料3月分 6件	-	-	0
	法人後見受任事業利用者 11,130円	-	法人後見受任事業後見事務交通費 7件	-	-	0
	沖縄市役所 ちゅいしいじい課 779,997円	-	災害時要支援者支援体制整備業務受託金(3回目)	-	-	0
	沖縄市役所 障がい福祉課 1,089,287円	-	手話奉仕員養成事業受託金(2回目)	-	-	0
	沖縄市役所 障がい福祉課 612,724円	-	要約筆記者養成事業受託金(2回目)	-	-	0
	沖縄市役所 障がい福祉課 2,529,021円	-	意思疎通支援事業受託金(2回目)	-	-	0
<b>未収金</b>						824,350
	全国社会福祉協議会 824,350円	-	退職給付金 職員2名分	-	-	0
<b>立替金</b>						2,325
	沖縄市役所厚生会 2,325円	-	沖縄市役所厚生会返済金 職員1名分	-	-	0
<b>前払金</b>						400,100
	日本福祉教育・ボランティア学習会 10,130円	-	2022年度年会費・手数料	-	-	0
	全国社会福祉協議会「月間福祉」 12,816円	-	令和4年度「月刊福祉」年間購読料	-	-	0
	全国社会福祉協議会「社協の保険」 308,160円	-	令和4年度「社協の保険」、「送迎サービス補償」保険料、手数料	-	-	0
<b>仮払金</b>						730
	有限会社社屋 9,000円	-	令和4年4月分派遣職員用駐車場代	-	-	0
	沖縄税務署 730円	-	職員給与の源泉所得税納付の過払分	-	-	0
<b>流動資産合計</b>						58,343,691
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>基本財産特定定期預金</b>	コザ信用金庫本店(1377971)	-	基本金	-	-	1,100,000
<b>基本財産合計</b>						1,100,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>車輦運搬具</b>	小型乗用車 4台、軽自動車 4台	-	職員移動用	5,410,110	5,410,100	0
	トヨタファンカーゴ	-	職員移動用	-	-	0
	ダイハツアトレー	-	職員移動用	-	-	0
	ホンダNDゴン	-	職員移動用	-	-	0
	ホンダNDゴン	-	職員移動用	-	-	0
	マツダスクラムバン	-	職員移動用	-	-	0
<b>器具及び備品</b>				8,991,601	3,454,000	5,537,598
	耐火金庫	-	貴重品保管用	-	-	0
	応接3点セット	-	来客対応用	-	-	0
	音響機器一式	-	各種事業用	-	-	0
	プロジェクター EB-910W ELPIU02	-	各種講座用	-	-	0
	プロジェクター EB-950W	-	各種講座用	-	-	0

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 4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
	ノート型パソコン HP EliteBook Folio1040	-	職員事務作業用	-	-	0
	ノート型パソコン HP ProBook450 G2/CT	-	職員事務作業用	-	-	0
	パソコン HP ProDesk400 G5 SFF/CT Core i5	-	職員事務作業用	-	-	0
	プロジェクター EB-214 2W 書画カメラ付き	-	各種講座・意思疎通支援事業用	-	-	0
	パソコン HP ProDesk400 G5 SFF/CT	-	職員事務作業用	-	-	0
	レーザープリンター LBP841C(ペーパーフィーダー付き)	-	職員事務作業用	-	-	0
	液晶一体型パソコン HP ProOne 600 G5 All-in-One/CT	-	職員事務作業用	-	-	0
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G6 Core i5	-	職員事務作業用	-	-	0
	冷蔵庫 東芝GRS36SXBW	-	来客対応・各種事業用	-	-	0
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT	-	職員事務作業用	-	-	0
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT 16GBメモリ	-	職員事務作業用	-	-	0
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT 8GBメモリ	-	職員事務作業用	-	-	0
	レーザープリンター Canon Satera LBP851C	-	職員事務作業用	-	-	0
	ノート型パソコン dynabook B65/ER: Core i5-8265U	-	職員事務作業用	-	-	0
	NTTビジネスホン ZX 一式	-	職員相談対応・事務作業用	-	-	0
	耐火金庫 日本アイエスケイ KC52-2D	-	貴重品保管用	-	-	0
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 400 G7 SFF/CT	-	職員事務作業用	-	-	0
	デスクトップ型パソコン HP ProDesk 600 G6 SFF/CT	-	職員事務作業用	-	-	0
	ノート型パソコン HP 250 G7/CT Notebook	-	職員事務作業用	-	-	0
	デスクトップ型パソコン DELL OptiPlex 3080 SFF	-	職員事務作業用	-	-	0
	ポータブル蓄電池エナジープロ EX ソーラーパネル LB-40Q LBP-100	-	災害時用機材	-	-	0
ソフトウェア	新会計システム	-	会計事務処理用	2,705,500	680,762	2,024,738
	成年後見業務支援システム	-	職員事務作業用	-	-	0
	成年後見業務支援システム<金銭管理機能追加>	-	職員事務作業用	-	-	0
	社会福祉協議会システム HAPPY	-	職員事務作業用	-	-	0
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6名分	-	-	16,054,610
退職給付引当資産	退職積立金	-	退職積立金 職員1名分	-	-	4,183,809
退職給付引当資産(郵便局・定額)	ゆうちょ銀行(17090-18554771)	-	退職金支払いのための定額郵便貯金	-	-	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)	-	退職金支払いのための普通預金	-	-	4,183,809
退職給付引当資産(沖縄銀行)	沖縄銀行美里支店(1929941)	-	退職金支払いのための普通預金	-	-	0
財政調整積立資産	沖縄県農業協同組合コザ支店(0135555)	-	将来における運転資金のための積立金	-	-	2,715,389
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>30,516,149</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>31,616,149</b>

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 4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>資産合計</b>						89,959,840
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>		-		-	-	12,062,520
	会長、正副会長3月分報酬 100,000円	-		-	-	0
	職員3月分給与、賃金、手当等 6,047,688円	-		-	-	0
	3月分社会保険料 849,162円	-		-	-	0
	顧問税理士報酬3月分 33,000円	-		-	-	0
	顧問社労士報酬3月分 7,700円	-		-	-	0
	複写機カウンター保守料3月分 14,901円	-		-	-	0
	携帯電話・iPad利用料3月分 11,027円	-		-	-	0
	全社協退職共済掛金R4年1月～3月分 614,100円	-		-	-	0
	各種講座講師料・相談員報酬 60,000円	-		-	-	0
	各事業委員会等報酬 64,000円	-		-	-	0
	理事会費用弁償費 16,000円	-		-	-	0
	生活支援員活動費・交通費 37,520円	-		-	-	0
	法人後見サポーター活動費・交通費 62,379円	-		-	-	0
	公用車燃料費3月分 40,457円	-		-	-	0
	派遣職員費用 1,862,181円	-		-	-	0
	沖縄市社会福祉協議会補助金返金 545,041円	-		-	-	0
	沖縄市ふれあいのまちづくり事業補助金返金 301,728円	-		-	-	0
	沖縄市法人後見事業補助金返金 507,242円	-		-	-	0
	高齢者居住サポート委託費用 25,000円	-		-	-	0
	写真撮影用バックボード・バナー購入費 78,870円	-		-	-	0
	トナーカートリッジ、コピー用紙、封筒他事務消耗品費 229,648円	-		-	-	0
	片袖机購入費 43,670円	-		-	-	0
	チラシ印刷費 130,000円	-		-	-	0
	リハビリパンツ購入費 26,600円	-		-	-	0
	民生委員実費弁償費 354,600円	-		-	-	0
<b>その他の未払金</b>		-		-	-	1,368,300
	退職一時金 職員2名分 824,350円	-		-	-	0
	ポータブル蓄電池、ソーラーパネル 543,950円	-		-	-	0
<b>預り金</b>		-		-	-	15,073

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 4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	
職員預り金	評議員会費用弁償の所得税 2,318円	-	/	-	-	0	
	2月分手話講座講師料の所得税 5,718円	-		-	-	0	
	2月分要約筆記講座講師料の所得税 2,448円	-		-	-	0	
	成年後見関連事業運営委員会手当の所得税 1,734円	-		-	-	0	
	日常生活自立支援事業アドバイザー料の所得税 1,229円	-		-	-	0	
	成年後見専門相談員報酬の所得税 1,633円	-		-	-	0	
		-		-	-	-	111,313
	3月分社会保険料 1,429円	-		-	-	-	0
	1~ 2月分雇用保険料 17,584円	-		-	-	-	0
	3~ 5月分市民税 92,300円	-		-	-	-	0
前受金	令和 4年度賛助会費 1件	-	/	-	-	1,000	
		-		-	-	0	
賞与引当金	賞与引当金 職員 7名	-	/	-	-	1,554,200	
<b>流動負債合計</b>						15,112,400	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金		-	/	-	-	34,879,480	
全社協退職給付引当金	退職給付引当金 職員 6名	-		-	-	18,566,690	
退職給付引当金	退職給付引当金 職員 1名	-		-	-	16,312,790	
<b>固定負債合計</b>						34,879,480	
<b>負債合計</b>						49,991,890	
<b>差引純資産</b>						39,967,940	