

財産目録
令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	15,143,541
普通預金	農協/北中城/0185111	—	事業運転資金として	—	—	819,070
	琉球銀行/北中城/31198	—	事業運転資金として	—	—	478,612
	沖縄銀行/北中城/1166984	—	事業運転資金として	—	—	12,343,902
	農協/北中城/0186831	—	事業運転資金として	—	—	698,266
	農協/北中城/0185112	—	事業運転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行/13673961	—	事業運転資金として	—	—	0
	(収益沖縄銀行/北中城/1297973)	—	事業運転資金として	—	—	803,691
			小計			15,143,541
事業未収金	村役場(受託金)	—	各受託事業未収金	—	—	9,521,407
	県社協(受託金)	—	各受託事業未収金	—	—	1,249,400
	その他の事業未収	—	各事業未収金	—	—	5,008,401
			小計			15,779,208
貯蔵品		—	切手	—	—	19,718
			流動資産合計			30,942,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	1989年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センターに使用している。	455,194,000	363,039,954	92,154,046
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センターに使用している。	8,757,000	8,756,996	4
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センターに使用している。	2,400,000	2,399,999	1
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センターに使用している。	1,738,800	1,738,799	1
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センターに使用している。	324,000	323,999	1
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センターに使用している。	3,300,000	700,150	2,599,850
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センターに使用している。	15,499,000	2,819,526	12,679,474
			小計			107,433,377
定期預金	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	1989年度	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			108,433,377
(2) その他の固定資産						
建物	建物					
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉センターに使用している。	1,220,000	622,200	597,800
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センター事業に使用している。	1,328,250	1,328,249	1
	(貸貸事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2000年度	収益事業、店舗及び車庫の貸貸事業に使用している。	129,518,855	71,474,975	58,043,880
	(貸貸事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2000年度	収益事業、店舗及び車庫の貸貸事業に使用している。	14,482,624	8,299,612	6,183,012
	建物附属設備					
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2003年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センター事業に使用している。	613,200	613,199	1
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センター事業に使用している。	630,000	629,999	1
	(地域福祉事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センター事業に使用している。	1,695,750	1,174,021	521,729
	(障害福祉サービス事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村渡口457番地3	2011年度	第2種事業である、地域活動支援センター事業に使用している。	454,200	454,199	1
	(貸貸事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2000年度	収益事業、店舗及び車庫の貸貸事業に使用している。	849,000	848,999	1
	(貸貸事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番	2002年度	収益事業、店舗及び車庫の貸貸事業に使用している。	3,244,500	3,244,499	1
	(貸貸事業拠点) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2020年度	収益事業、店舗及び車庫の貸貸事業に使用している。	1,878,580	591,750	1,286,830
			小計			66,633,257
構築物	ビニールハウス 他1件	—	第2種社会福祉事業である、総合社会福祉センター事業、地域活動支援センター事業に使用している。	1,634,558	1,634,556	2
車輛運搬具	三菱ミニカ 他10件	—	地域福祉事業に使用している。	25,701,282	25,701,271	11

器具及び備品	調理台 他89件	—	施設の備品として使用している。	36,530,195	26,903,569	9,626,626
有形リース資産	健康器具一式 他1件	—	施設設備として使用している。	23,934,000	3,641,964	20,292,036
権利	電話架設料	—	電話架設料	160,125	0	160,125
ソフトウェア	ホームページ・相談業務システム 成年後見事業業務システム	—	ホームページ管理 業務システム	706,000	377,833	328,167
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金支出	—	全国社会福祉協議会退職金	—	—	29,219,580
		—		—	—	
			小計			59,626,547
退職給付引当資産	共済会退職共済掛金	—	沖縄県社会福祉事業共済会 退職金	—	—	9,225,680
基金積立資産	定期預金	—	基金積立	—	—	31,391,873
備品等購入積立資産	定期預金	—	備品等購入積立	—	—	3,411,232
施設整備等積立資産	定期預金	—	施設設備等積立	—	—	8,233,449
福祉事業運営積立資産	定期預金	—	福祉事業運営積立	—	—	15,123,622
貸付事業貸付金	—	—	福祉金庫貸付	—	—	886,000
			小計			68,271,856
その他の固定資産合計						194,531,660
固定資産合計						302,965,037
資産合計						333,907,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各種事業未払金	—	各種事業未払金	—	—	16,037,121
預り金	利用者	—		—	—	154,800
	源泉所得税	—		—	—	17,962
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	141,150
	雇用保険	—		—	—	563,800
	社会保険	—		—	—	1,048,235
	退職金	—		—	—	330,440
			小計			18,293,508
賞与引当金	—	—		—	—	3,769,033
流動負債合計						22,062,541
2 固定負債						
リース債務	—	—		—	—	20,520,600
退職給付引当金	全社協	—	全国社会福祉協議会 退職金 引当金	—	—	37,678,990
	共済会退職共済金引当金	—	沖縄県社会福祉事業共済会 退職金 引当金	—	—	10,106,352
長期運営資金借入金	—	—		—	—	10,488,000
固定負債合計						78,793,942
負債合計						100,856,483
差引純資産						233,051,021