

(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	現金	—	—	—	—	10,141,901
現金	(定期用) ろうきん/浦添	—	—	—	—	103,840
普通預金	/3492239	—	—	—	—	16
	農協/北中城/0185111	—	—	—	—	2,549,783
	琉球銀行/北中城/31198	—	—	—	—	557,925
	沖縄銀行/北中城/1166984	—	—	—	—	6,257,536
	(生活福祉) 農協/北中城村	—	—	—	—	294
	/0185112	—	—	—	—	
	(福祉金庫) 農協/北中城	—	—	—	—	644,658
	/0186831	—	—	—	—	
	(収益) 沖縄銀行/北中城	—	—	—	—	27,849
	/1297973	—	—	—	—	
	小計					10,038,061
事業未収金	村役場(受託金)	—	—	—	—	10,358,437
	県社協(受託金)	—	—	—	—	1,279,090
	その他の事業未収	—	—	—	—	5,018,910
	小計					16,656,437
貯蔵品		—	—	—	—	12,412
立替金		—	—	—	—	412,714
流動資産合計						27,223,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		487,212,800	391,566,503	95,646,297
建物	(地域福祉事業) 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	373,691,493	81,502,507
	(地域福祉事業) 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事業に使用している	8,757,000	8,756,996	4
	(地域福祉事業) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2012年度	施設の備品として使用している。	2,400,000	2,399,999	1
	(地域福祉事業) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2015年度	施設の備品として使用している。	1,738,800	1,738,799	1
	(地域福祉事業) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2016年度	施設設備として使用している。	324,000	323,999	1
	(地域福祉事業) 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事業で使用している	3,300,000	921,250	2,378,750
	(地域福祉事業) 沖縄県中頭郡北中城村仲順451番地	2020年度	福祉センターの昇降機	15,499,000	3,733,967	11,765,033
	小計					95,646,297
定期預金		—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						96,646,297
(2) その他の固定資産						
建物		—		146,549,729	85,144,304	61,405,425
建物	(地域福祉事業) 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	658,800	561,200
	(地域福祉事業) 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
	(貨貸事業) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2000年度	収益事業、店舗及び車庫の賃貸事業に使用している。	129,518,855	74,505,716	55,013,139
	(貨貸事業) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2000年度	収益事業、店舗及び車庫の賃貸事業に使用している。	14,482,624	8,651,539	5,831,085
	小計					61,405,425
建物附属設備	(地域福祉事業) 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) 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) 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	1,287,636	408,114
	(障害福祉サービス事業) 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
	(貨貸事業) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2000年度	収益事業、店舗及び車庫の賃貸事業に使用している。	849,000	848,999	1
	(貨貸事業) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2002年度	収益事業、店舗及び車庫の賃貸事業に使用している。	3,244,500	3,244,499	1
	(貨貸事業) 沖縄県中頭郡北中城村美崎266番地	2020年度	収益事業、店舗及び車庫の賃貸事業に使用している。	1,878,580	749,550	1,129,030
	小計					1,537,149
構築物	ビニールハウス(福祉センター) 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に使用している	1,634,558	1,634,556	2
車輛運搬具	軽自動車 他9件	—	地域福祉事業に使用している。	22,235,232	22,235,222	10
器具及び備品	調理台 他90件	—	施設の備品として使用している	36,829,395	29,484,272	7,345,123
有形リース資産	トヨタ ハイエース(B型さんご)	—	就労支援継続B型事業にて使用する。	3,534,000	1,236,900	2,297,100
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 他2件	—	ホームページ管理	706,000	479,033	226,967
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金支出	—	—	—	—	32,045,100
退職給付引当資産	共済会退職共済掛金	—	—	—	—	9,528,720
基金積立資産	—	—	—	—	—	31,397,661
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	3,411,346
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	8,233,563
福祉事業運営積立資産	—	—	—	—	—	14,679,277
貸付事業貸付金	—	—	—	—	—	940,000
その他の固定資産合計						173,207,568
固定資産合計						269,853,865
資産合計						297,077,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	13,572,836
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	33,578
職員預り金	その他預り金	—	—	—	—	49,000

賞与引当金	雇用保険	—	—	—	532,874
	住民税	—	—	—	40,600
	小計				622,474
流動負債合計					3,729,838
2 固定負債					17,958,726
長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金	全社協	—	—	—	9,576,000
	共済会退職共済金引当金	—	—	—	19,813,800
	—	—	—	—	41,517,040
	—	—	—	—	10,426,804
	小計				51,943,844
固定負債合計					81,333,644
負債合計					99,292,370
差引純資産					197,784,959