

**財産目録**  
令和7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		—		—	—	7,956,550					
現金	手許保管	—	小口現金として	—	—	81,696					
普通預金	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(489)	—	運転資金として	—	—	4,275,005					
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(566)	—	運転資金として	—	—	3,520,649					
	沖縄銀行 嘉手納支店(720)	—	生活福祉資金事務費受入	—	—	0					
			小計			7,795,654					
金券						79,200					
事業未収金	利用者	—	わくわくクラブあすなろ利用料等	—	—	63,246					
	嘉手納町	—	地域活動支援センター事業受託料等	—	—	9,739,386					
	国保連	—	障害福祉サービス費等	—	—	3,448,878					
	沖縄県社会福祉協議会	—	債権管理事務費等	—	—	2,589,336					
	沖縄コカ・コーラ	—	3ヶ月自動販売機売上	—	—	2,900					
			小計			15,843,746					
未収金						13,530					
前払金	(有)宮平商事	—	福祉センター拠点振込手数料立替分 施設賠償保険(児童デイ)	—	—	1,000					
		—		—	—						
	全国社会福祉協議会	—	ボランティア活動保険前払い分	—	—	24,850					
	職員	—	ボランティア講座前渡金未清算分	—	—	2,289					
			小計			28,139					
	<b>流動資産合計</b>					23,841,965					
<b>2 固定資産</b>											
<b>(1) 基本財産</b>											
定期預金	沖縄銀行 嘉手納支店(976)	—	基本財産	—	—	1,100,000					
			基本財産合計			1,100,000					
<b>(2) その他の固定資産</b>											
構築物	ボルダリング設備	2015年度		190,126	180,614	9,512					
車輛運搬具	車輛8台	—	利用者送迎用車輛等	7,811,553	7,811,545	8					
器具及び備品	プロジェクター等18件	—	第2種社会福祉事業に使用	5,742,034	5,365,144	376,890					
ソフトウェア	文書件名簿システム	—	第2種社会福祉事業に使用	118,800	118,800	0					
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	共済会退職共済会預け金5名分	—	—	5,926,160					
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体退職手当積立基金5名分	—	—	32,757,450					
財政調整積立資産	沖縄銀行 嘉手納支店(987)	—	法人運営事業	—	—	2,000,000					
	沖縄銀行 嘉手納支店(813)	—	法人運営事業	—	—	3,235,051					
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(219)	—	法人運営事業	—	—	440,319					
	沖縄海邦銀行 嘉手納支店(811)	—	法人運営事業	—	—	1,235,000					
	沖縄県農協 嘉手納支店(725)	—	法人運営事業	—	—	16,776,675					
	コザ信用金庫 嘉手納支店(650)	—	法人運営事業	—	—	3,105,800					
	琉球銀行 嘉手納支店(787)	—	法人運営事業	—	—	9,763,422					
	コザ信用金庫 嘬手納支店(843)	—	法人運営事業	—	—	2,078,000					
			小計			38,634,267					
福祉基金積立資産	沖縄海邦銀行 嘬手納支店(200)	—	法人運営事業	—	—	22,000,000					
	沖縄海邦銀行 嘬手納支店(621)	—	法人運営事業	—	—	28,000,000					
			小計			50,000,000					
長期預け金	車輛リサイクル券5台	—	利用者送迎用車輛等	—	—	67,540					
			小計			67,540					
	<b>その他の固定資産合計</b>					127,771,827					
	<b>固定資産合計</b>					128,871,827					
	<b>資産合計</b>					152,713,792					
<b>II 負債の部</b>											
<b>1 流動負債</b>											
事業未払金	3ヶ月車輌燃料代他	—		—	—	4,190,208					
その他の未払金	講師謝礼	—		—	—	374,530					
未払費用	3ヶ月職員人件費他	—		—	—	3,749,328					
預り金	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—	420,100					
			小計			420,100					
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	0					
	社会保険料	—		—	—	419,450					
	住民税	—		—	—	0					
			小計			419,450					
賞与引当金		—		—	—	6,758,617					
未払消費税等		—		—	—	859,400					
	<b>流動負債合計</b>					16,771,633					

**財産目録**  
令和7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>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 沖縄県社会福祉事業共済会	— — —		— — —	— — —	41,302,220 7,506,712
			小計			48,808,932
			固定負債合計			48,808,932
			負債合計			65,580,565
			差引純資産			87,133,227