

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	
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金 現金 普通預金   金券 事業未収金    未収金 前払金		—		—	—	—		7,956,550	
	手許保管	—	小口現金として	—	—	—		81,696	
	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	
								79,200	
	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	
	沖縄ココ・コーラ	—	3月分自動販売機売上	—	—	—		2,900	
	小計							15,843,746	
								13,530	
	(有)宮平商事	—	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		
流動資産合計								23,841,965	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
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	
(2) その他の固定資産									
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 嘉手納支店 (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 嘉手納支店 (200)	—	法人運営事業	—	—			22,000,000
		沖縄海邦銀行 嘉手納支店 (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
		その他の固定資産合計							
固定資産合計								128,871,827	
資産合計								152,713,792	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金 その他の未払金 未払費用 預り金   職員預り金   賞与引当金 未払消費税等	3月分車輛燃料代他	—		—	—			4,190,208	
	講師謝礼	—		—	—			374,530	
	3月分職員人件費他	—		—	—			3,749,328	
	食の自立支援事業利用料個人負担分	—		—	—			420,100	
		—		—	—				
	小計							420,100	
	源泉所得税	—		—	—			0	
	社会保険料	—		—	—			419,450	
	住民税	—		—	—			0	
	小計							419,450	
		—		—	—			6,758,617	
		—		—	—			859,400	
流動負債合計								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
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	41,302,220
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	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