

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		-		-	-	550,000
預貯金						
農協平良支店 (本所) 00240		-		-	-	29,751,266
<sup>63</sup> 農協平良支所 (平良) 00113		-		-	-	7,987,827
<sup>75</sup> 農協平良支店 (生・福) 001		-		-	-	815,000
<sup>4493</sup> 農協城辺支店 0499882		-		-	-	1,945,538
農協伊良部支店 0003911		-		-	-	2,619,621
農協下地支店 0007503		-		-	-	6,441,904
農協上野支店 0363911		-		-	-	10,380,097
労金宮古支店 2930477		-		-	-	2,758
沖銀宮古支店 2252658		-		-	-	72,118
<sup>4</sup> 琉銀宮古支店 (本所) 75986		-		-	-	2,815,248
<sup>6</sup> 琉銀宮古支店 (平良) 18386		-		-	-	2,317,455
小計						65,148,832
事業未収金		-		-	-	54,031,322
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	14,121,653
立替金		-		-	-	184,998
前払金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	36,080
流動資産合計						134,072,885
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金		-		-	-	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具		-		28,940,070	28,538,898	120,433
器具及び備品		-		27,205,229	21,228,076	6,810,193
権利		-		-	-	75,600
ソフトウェア		-		1,807,050	1,807,050	0
退職手当積立基金預け金		-		-	-	
退職手当積立基金預け金		-		-	-	48,662,120
共済会退職共済金預け金		-		-	-	8,647,440
小計						57,309,560
福祉基金積立資産		-		-	-	9,870,591
財政調整積立資産		-		-	-	11,593,169
介護保険基金積立資産		-		-	-	11,939,450
その他の固定資産		-		-	-	748,000
その他の固定資産合計						98,466,996
固定資産合計						103,466,996
資産合計						237,539,881
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	12,996,845
その他の未払金		-		-	-	23,579,179
預り金		-		-	-	1,055,038
流動負債合計						37,631,062
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	58,502,000
共済会退職共済金引当金		-		-	-	10,347,280
小計						68,849,280
固定負債合計						68,849,280
負債合計						106,480,342
差引純資産						131,059,539