

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金		-		-	-	550,000
預貯金		-		-	-	48,027,401
農協宮古島支店(本所) 0024063		-		-	-	36,890,782
農協宮古島支店(平良) 0011375		-		-	-	47,908
農協宮古島支店(生・福) 0014493		-		-	-	6
農協城辺支店 0499882		-		-	-	1,229,225
農協宮古島支店 0085761		-		-	-	2,514,618
農協宮古島支店 0007503		-		-	-	523,561
農協宮古島支店 0363911		-		-	-	3,411,227
労金宮古支店 2930477		-		-	-	2,766
沖銀宮古支店 2252658		-		-	-	64,950
琉銀宮古支店(本所) 759864		-		-	-	1,847,459
琉銀宮古支店(平良) 183866		-		-	-	1,494,899
福祉積立預金		-		-	-	0
財政調整積立預金		-		-	-	0
定期預金		-		-	-	0
事業未収金		-		-	-	56,167,166
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	12,948,630
立替金		-		-	-	314,864
拠点区分間貸付金		-		-	-	0
サービス区分間貸付金		-		-	-	0
流動資産合計						118,008,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		-		-	-	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		28,940,070	28,822,191	117,880
器具及び備品		-		30,220,209	23,739,322	6,963,740
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		-		-	-	58,920,520
退職手当積立基金預け金		-		-	-	50,008,120
共済会退職共済金預け金		-		-	-	8,912,400
福祉基金積立資産		-		-	-	9,870,689
財政調整積立資産		-		-	-	11,593,283
介護保険基金積立資産		-		-	-	11,939,568
その他の固定資産		-		-	-	748,000
その他の固定資産合計						100,229,280
固定資産合計						105,229,280
資産合計						223,237,341
負債の部						
1 流動負債						
預り金		-		-	-	3,742,612
流動負債合計						40,957,630
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	58,920,520
退職給付引当金		-		-	-	50,008,120
共済会退職共済金引当金		-		-	-	8,912,400
固定負債合計						58,920,520
負債合計						99,878,150
差引純資産						123,359,191