

# 財 産 目 録

別紙 4

平成 28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)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| 資産の部            |             |
| 1 流動資産          |             |
| 現金              | 700,000     |
| 預貯金             | 3,827,980   |
| 未収金             | 44,938,240  |
| 立替金             | 109,607     |
| 拠点区分間貸付金        | 21,500,000  |
| 流動資産合計          | 71,075,840  |
| 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           | 10,416,880  |
| 器具及び備品          | 3,797,607   |
| 権利              | 75,600      |
| ソフトウェア          | 10,500      |
| 退職手当積立基金預け金     | 146,454,750 |
| 退職手当積立基金預け金     | 125,364,990 |
| 共済会退職共済金預け金     | 21,089,760  |
| 福祉基金積立資産        | 20,987,617  |
| その他の固定資産合計      | 181,742,950 |
| 固定資産合計          | 186,742,950 |
| 資産合計            | 257,818,800 |
| 負債の部            |             |
| 1 流動負債          |             |
| 未払費用            | 30,189,667  |
| 預り金             | 530,027     |
| 拠点区分間借入金        | 21,500,000  |
| 流動負債合計          | 52,219,690  |
| 2 固定負債          |             |
| 退職給付引当金         | 146,454,750 |
| 退職給付引当金         | 125,364,990 |
| 共済会退職共済金引当金     | 21,089,760  |
| 固定負債合計          | 146,454,750 |
| 負債合計            | 198,674,440 |
| 差 引 純 資 産       | 59,218,410  |