

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日現在

別紙 4

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		-		-	-	
預貯金		-	運転資金	-	-	20,925,067
農協平良支店(本所) 00240		-		-	-	13,628,512
63 農協平良支所(平良) 00113		-		-	-	329,950
75 農協平良支店(生・福) 001		-		-	-	2,400
4493 農協城辺支店 0499882		-		-	-	879,170
農協伊良部支店 0003911		-		-	-	394,348
農協下地支店 0007503		-		-	-	354,739
農協上野支店 0363911		-		-	-	3,084,258
労金宮古支店 2930477		-		-	-	2,782
琉銀宮古支店(本所) 75986		-		-	-	1,070,159
4 琉銀宮古支店(平良) 18386		-		-	-	1,178,749
6 事業未収金		-	事業未収金	-	-	63,001,278
未収金		-		-	-	
未収補助金		-	補助金未収金	-	-	4,824,000
立替金		-	消費税等	-	-	330,841
前払金		-		-	-	1,000,000
拠点区分間貸付金		-		-	-	21,500,000
サービス区分間貸付金		-		-	-	14,388,000
流動資産合計						125,969,186
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						

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日現在

別紙 4

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
車輛運搬具		-		60,237,860	56,132,293	4,105,567
器具及び備品		-		18,108,687	14,458,101	3,650,586
権利		-		-	-	75,600
ソフトウェア		-		1,807,050	1,807,050	
退職手当積立基金預け金		-		-	-	92,414,990
退職手当積立基金預け金		-		-	-	78,903,150
共済会退職共済金預け金		-		-	-	13,511,840
福祉積立預金		-		-	-	6,599,829
財政調整積立預金		-		-	-	8,500,000
その他の固定資産合計						115,346,572
固定資産合計						120,346,572
資産合計						246,315,758
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	20,349,714
その他の未払金		-	/	-	-	10,225,934
預り金		-	/	-	-	4,562,336
拠点区分間借入金		-	/	-	-	21,500,000
サービス区分間借入金		-	/	-	-	14,388,000
流動負債合計						71,025,984
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	92,414,990
退職給付引当金		-	/	-	-	78,903,150
共済会退職共済金引当金		-	/	-	-	13,511,840
固定負債合計						92,414,990
負債合計						163,440,974
差 引 純 資 産						82,874,784