

令和 5 年度

拠点区分計算書類

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分名 地域福祉事業拠点

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,015,000	976,000	39,000	
	社協会費収入	1,015,000	976,000	39,000	
	戸別会費収入	700,000	677,000	23,000	
	賛助会費収入	40,000	24,000	16,000	
	施設団体会費収入	30,000	30,000	0	
	特別会費収入	245,000	245,000	0	
	寄附金収入	1,091,000	1,090,000	1,000	
	寄附金収入	1,091,000	1,090,000	1,000	
	一般寄附金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	36,396,000	35,239,812	1,156,188	
	都道府県補助金収入	180,000	176,796	3,204	
	県補助金収入	180,000	176,796	3,204	
	村補助金収入	31,094,000	31,093,327	673	
	社会福祉協議会運営補助金収入	31,094,000	31,093,327	673	
	区補助金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	地域福祉活動費収入	2,060,000	2,060,000	0	
	共同募金配分金収入	3,062,000	1,909,689	1,152,311	
	一般募金配分金収入	1,062,000	1,061,837	163	
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	847,852	1,152,148	
	受託金収入	20,432,000	19,858,868	573,132	
	村受託金収入	14,283,000	13,718,042	564,958	
	地域福祉センター施設管理委託金収入	5,330,000	5,263,156	66,844	
	地域活動支援センター事業委託費収入	8,953,000	8,454,886	498,114	
	県社協受託金収入	6,149,000	6,140,826	8,174	
	臨時特例つなぎ貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,850,000	5,841,826	8,174	
	日常生活自立支援事業受託金収入	294,000	294,000	0	
	事業収入	110,000	106,044	3,956	
利用料収入	34,000	30,800	3,200		
日常生活自立支援事業利用料収入	34,000	30,800	3,200		
手数料収入	76,000	75,244	756		
自動販売機売上手数料収入	76,000	75,244	756		
受取利息配当金収入	33,000	2,542	30,458		
受取利息配当金収入	33,000	2,542	30,458		
その他の収入	1,471,000	1,466,194	4,806		
受入研修費収入	10,000	8,000	2,000		
利用者等外給食費収入	550,000	548,800	1,200		
雑収入	911,000	909,394	1,606		
雑収入	911,000	909,394	1,606		
事業活動収入計 (1)	60,548,000	58,739,460	1,808,540		
支出					
人件費支出	41,233,000	37,148,933	4,084,067		
役員報酬支出	1,370,000	1,184,000	186,000		
職員給料支出	12,101,000	11,927,512	173,488		
職員賞与支出	4,229,000	4,222,051	6,949		
非常勤職員給与支出	18,327,000	15,735,608	2,591,392		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	法定福利費支出	5,206,000	4,079,762	1,126,238	
	社会保険料支出	4,677,000	3,553,035	1,123,965	
	労災保険料支出	529,000	526,727	2,273	
	事業費支出	8,107,000	6,324,364	1,782,636	
	諸謝金支出	333,000	312,000	21,000	
	委員報酬支出	153,000	132,000	21,000	
	諸謝金支出	180,000	180,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,126,000	1,119,376	6,624	
	水道光熱費支出	2,240,000	2,239,313	687	
	車輛費支出	887,000	765,770	121,230	
	修繕費支出	285,000	217,000	68,000	
	保険料支出	51,000	49,352	1,648	
	賃借料支出	879,000	812,252	66,748	
	保守料支出	40,000	39,600	400	
	教養娯楽費支出	1,136,000	631,191	504,809	
	給付金支出	890,000	46,000	844,000	
	雑支出	240,000	92,510	147,490	
	事務費支出	14,491,000	11,555,161	2,935,839	
	福利厚生費支出	200,000	184,688	15,312	
	健康診断費支出	70,000	54,688	15,312	
	その他の費用支出	130,000	130,000	0	
	職員被服費支出	24,000	11,660	12,340	
	旅費交通費支出	200,000	144,294	55,706	
	役員旅費支出	50,000	0	50,000	
	職員旅費支出	150,000	144,294	5,706	
	研修研究費支出	130,000	39,720	90,280	
	事務消耗品費支出	1,572,000	1,362,165	209,835	
	印刷製本費支出	1,201,000	1,200,070	930	
	修繕費支出	10,000	7,700	2,300	
	通信運搬費支出	511,000	462,096	48,904	
	会議費支出	56,000	47,837	8,163	
	広報費支出	852,000	641,200	210,800	
	業務委託費支出	5,593,000	3,559,676	2,033,324	
	手数料支出	1,199,000	1,161,302	37,698	
	保険料支出	414,000	401,472	12,528	
	賃借料支出	1,534,000	1,532,208	1,792	
	租税公課支出	155,000	132,104	22,896	
	保守料支出	490,000	487,270	2,730	
	渉外費支出	200,000	34,000	166,000	
雑支出	150,000	145,699	4,301		
助成金支出	750,000	750,000	0		
助成金支出	750,000	750,000	0		
各学校助成金支出	330,000	330,000	0		
各区ミニデイサービス助成金支出	180,000	180,000	0		
母子会助成金支出	100,000	100,000	0		
障害児者助成金支出	140,000	140,000	0		

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	負担金支出	119,000	117,614	1,386	
	負担金支出	119,000	117,614	1,386	
	沖縄県社会福祉協議会会費	27,000	26,277	723	
	市町村社会福祉協議会連絡協議会会費	25,000	25,000	0	
	北部社会福祉協議会連絡協議会会費	36,000	35,837	163	
	沖縄県社会保険協会会費	6,000	5,500	500	
	セカンドハーベスト沖縄会費	10,000	10,000	0	
	沖縄県食品衛生協会会費	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計 (2)	64,700,000	55,896,072	8,803,928	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,152,000	2,843,388	△6,995,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,420,000	4,420,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,420,000	4,420,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,751,000	3,746,200	4,800	
	拠点区分間繰入金収入	3,751,000	3,746,200	4,800	
	その他の活動収入計 (7)	8,171,000	8,166,200	4,800	
	支出				
	積立資産支出	208,000	206,428	1,572	
	退職給付引当資産支出	207,000	206,400	600	
	共済会退職共済金掛金支出	207,000	206,400	600	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	28	972	
	その他の活動による支出	1,139,000	1,132,080	6,920	
	退職手当積立基金預け金支出	1,139,000	1,132,080	6,920	
退職手当積立基金預け金支出	1,139,000	1,132,080	6,920		
その他の活動支出計 (8)	1,347,000	1,338,508	8,492		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,824,000	6,827,692	△3,692		
予備費支出 (10)	5,360,000	—	5,360,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,688,000	9,671,080	△12,359,080		
前期末支払資金残高 (12)	2,688,000	13,268,261	△10,580,261		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,939,341	△22,939,341		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	976,000	642,500	333,500
	社協会費収益	976,000	642,500	333,500
	戸別会費収益	677,000	636,500	40,500
	賛助会費収益	24,000	0	24,000
	施設団体会費収益	30,000	6,000	24,000
	特別会費収益	245,000	0	245,000
	寄附金収益	1,090,000	847,000	243,000
	寄附金収益	1,090,000	803,000	287,000
	一般寄附金収益	1,090,000	803,000	287,000
	經常経費寄附金収益	0	44,000	△44,000
	經常経費補助金収益	35,239,812	34,691,353	548,459
	都道府県補助金収益	176,796	0	176,796
	県補助金収益	176,796	0	176,796
	村補助金収益	31,093,327	30,962,331	130,996
	社会福祉協議会運営補助金収益	31,093,327	30,962,331	130,996
	区補助金収益	2,060,000	2,060,000	0
	地域福祉活動費収益	2,060,000	2,060,000	0
	共同募金配分金収益	1,909,689	1,669,022	240,667
	一般募金配分金収益	1,061,837	982,403	79,434
	歳末たすけあい配分金収益	847,852	686,619	161,233
	受託金収益	19,858,868	15,347,134	4,511,734
	村受託金収益	13,718,042	13,434,601	283,441
	地域福祉センター施設管理委託金収益	5,263,156	6,470,000	△1,206,844
	地域活動支援センター事業委託費収益	8,454,886	6,964,601	1,490,285
	県社協受託金収益	6,140,826	1,912,533	4,228,293
	臨時特例つなぎ貸付事業受託金収益	5,000	5,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,841,826	1,617,533	4,224,293
	日常生活自立支援事業受託金収益	294,000	290,000	4,000
	事業収益	106,044	73,977	32,067
	利用料収益	30,800	20,400	10,400
	日常生活自立支援事業利用料収益	30,800	20,400	10,400
手数料収益	75,244	53,577	21,667	
自動販売機売上手数料収益	75,244	53,577	21,667	
サービス活動収益計 (1)	57,270,724	51,601,964	5,668,760	
費用				
人件費	38,943,703	36,667,015	2,276,688	
役員報酬	1,184,000	1,289,000	△105,000	
職員給料	11,927,512	12,210,750	△283,238	
職員賞与	2,704,576	2,644,907	59,669	
賞与引当金繰入	2,397,955	2,184,296	213,659	
非常勤職員給与	15,333,797	13,147,353	2,186,444	
退職給付費用	1,338,480	1,244,690	93,790	
退職給付費用	1,132,080	1,062,650	69,430	
共済会退職共済金給付費用	206,400	182,040	24,360	
法定福利費	4,057,383	3,946,019	111,364	
社会保険料	3,530,656	3,458,003	72,653	
労災保険料	526,727	488,016	38,711	

### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	6,324,364	7,197,170	△872,806
	諸謝金	312,000	234,000	78,000
	委員報酬	132,000	54,000	78,000
	諸謝金	180,000	180,000	0
	消耗器具備品費	1,119,376	2,643,264	△1,523,888
	水道光熱費	2,239,313	2,411,901	△172,588
	車輛費	765,770	666,255	99,515
	修繕費	217,000	0	217,000
	広報費	0	50,000	△50,000
	保険料	49,352	99,820	△50,468
	賃借料	812,252	526,407	285,845
	保守料	39,600	0	39,600
	保健衛生費	0	132,000	△132,000
	教養娯楽費	631,191	431,800	199,391
	給付金	46,000	0	46,000
	雑費	92,510	1,723	90,787
	事務費	11,555,161	9,877,158	1,678,003
	福利厚生費	184,688	150,000	34,688
	健康診断費	54,688	20,000	34,688
	その他の費用	130,000	130,000	0
	職員被服費	11,660	24,420	△12,760
	旅費交通費	144,294	29,380	114,914
	職員旅費	144,294	29,380	114,914
	研修研究費	39,720	41,520	△1,800
	事務消耗品費	1,362,165	1,185,658	176,507
	印刷製本費	1,200,070	1,354,376	△154,306
	修繕費	7,700	364,385	△356,685
	通信運搬費	462,096	489,700	△27,604
	会議費	47,837	51,442	△3,605
	広報費	641,200	480,970	160,230
	業務委託費	3,559,676	3,176,782	382,894
	手数料	1,161,302	263,361	897,941
	保険料	401,472	249,839	151,633
	賃借料	1,532,208	1,267,848	264,360
	租税公課	132,104	153,800	△21,696
	保守料	487,270	383,295	103,975
	渉外費	34,000	22,000	12,000
	雑費	145,699	188,382	△42,683
	助成金費用	750,000	740,000	10,000
	助成金費用	750,000	740,000	10,000
各学校助成金費用	330,000	380,000	△50,000	
各区ミニデイサービス助成金費用	180,000	180,000	0	
母子会助成金費用	100,000	100,000	0	
障害児者助成金費用	140,000	80,000	60,000	
負担金費用	117,614	65,833	51,781	
負担金費用	117,614	65,833	51,781	

### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	沖縄県社会福祉協議会会費	26,277	25,333	944
	市町村社会福祉協議会連絡協議会会費	25,000	25,000	0
	北部社会福祉協議会連絡協議会会費	35,837	0	35,837
	沖縄県社会保険協会会費	5,500	5,500	0
	セカンドハーベスト沖縄会費	10,000	10,000	0
	沖縄県食品衛生協会会費	15,000	0	15,000
	減価償却費	1,704,980	2,360,689	△655,709
	減価償却費	1,704,980	2,360,689	△655,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,191	△810,191	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,191	△810,191	0	
サービス活動費用計 (2)	58,585,631	56,097,674	2,487,957	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,314,907	△4,495,710	3,180,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,542	17,340	△14,798
	受取利息配当金収益	2,542	17,340	△14,798
	その他のサービス活動外収益	1,466,194	1,690,028	△223,834
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	548,800	557,200	△8,400
	雑収益	909,394	1,132,828	△223,434
	雑収益	909,394	1,132,828	△223,434
	サービス活動外収益計 (4)	1,468,736	1,707,368	△238,632
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,468,736	1,707,368	△238,632	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	153,829	△2,788,342	2,942,171	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,746,200	0	3,746,200
	拠点区分間繰入金収益	3,746,200	0	3,746,200
	その他の特別収益	242,631	0	242,631
	賞与引当金戻入益	242,631	0	242,631
	特別収益計 (8)	3,988,831	0	3,988,831
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9	△9
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000	
特別費用計 (9)	0	300,009	△300,009	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,988,831	△300,009	4,288,840	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,142,660	△3,088,351	7,231,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,850,530	20,938,909	△3,088,379
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,993,190	17,850,558	4,142,632
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	28	28	0
	ボランティア基金積立金積立額	28	28	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,993,162	17,850,530	4,142,632	

### 拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

10 地域福祉事業拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,215,260	16,622,264	11,592,996	流動負債	7,673,874	5,538,299	2,135,575
現金預金	22,063,678	9,995,802	12,067,876	事業未払金	1,405,750	1,403,139	2,611
事業未収金	661,454	1,742,199	△1,080,745	未払費用	2,084,730	1,729,138	355,592
未収金	352,187	528,922	△176,735	職員預り金	1,652,239	147,506	1,504,733
短期貸付金	1,581,000	1,643,000	△62,000	拠点区分間借入金	133,200	74,220	58,980
拠点区分間貸付金	3,556,941	2,712,341	844,600	賞与引当金	2,397,955	2,184,296	213,659
固定資産	82,721,604	87,508,076	△4,786,472	固定負債	7,830,760	6,492,280	1,338,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,830,760	6,492,280	1,338,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,504,634	12,030,579	3,474,055
その他の固定資産	81,721,604	86,508,076	△4,786,472	純 資 産 の 部			
建物	3,367,718	3,562,555	△194,837	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	196,346	435,388	△239,042	基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	2,738,082	4,009,183	△1,271,101	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	32,500	32,500	0	国庫補助金等特別積立金	4,904,492	5,714,683	△810,191
拠点区分間長期貸付金	0	4,420,000	△4,420,000	国庫補助金等特別積立金	4,904,492	5,714,683	△810,191
退職手当積立基金預け金	6,600,240	5,468,160	1,132,080	その他の積立金	17,534,576	17,534,548	28
退職給付引当資産	1,230,520	1,024,120	206,400	ボランティア基金積立金	2,953,447	2,953,419	28
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	財政調整積立金	12,580,753	12,580,753	0
ボランティア基金積立資産	2,953,447	2,953,419	28	減価償却充当費積立金	2,000,376	2,000,376	0
財政調整積立資産	12,580,753	12,580,753	0	次期繰越活動増減差額	21,993,162	17,850,530	4,142,632
減価償却充当費積立資産	2,000,376	2,000,376	0	(うち当期活動増減差額)	4,142,660	△3,088,351	7,231,011
長期前払費用	21,620	21,620	0				
				純資産の部合計	95,432,230	92,099,761	3,332,469
資産の部合計	110,936,864	104,130,340	6,806,524	負債及び純資産の部合計	110,936,864	104,130,340	6,806,524



## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等一償却原価法
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの一移動平均法による原価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ①建物・車輛運搬具・構築物・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ②リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給付引当金を計上している。
- ③徴収不能引当金  
毎会計年度末において徴収することが不可能とされる債権の金額を計上している。  
上記以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- （1）地域福祉事業拠点の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
  - ①法人運営事業サービス区分
  - ②共同募金配分金事業サービス区分
  - ③福祉基金事業サービス区分
  - ④生活福祉資金貸付事業サービス区分
  - ⑤地域福祉センター委託運営事業サービス区分
  - ⑥地域活動支援センター委託運営事業サービス区分
  - ⑦日常生活自立支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,204,825	837,107	3,367,718
構築物	700,089	700,087	2
車輛運搬具	6,474,780	6,278,434	196,346
器具及び備品	10,028,500	7,290,418	2,738,082
合計	21,408,194	15,106,046	6,302,148

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和 5年度

## 附 属 明 細 書

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

- 基本財産及びその他の固定資産明細書
- 引当金明細書
- 拠点区分 事業活動明細書
- 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分名 地域福祉事業拠点

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
建物															
建物	3,562,555	3,562,555	0	0	194,837	194,837	0	0	3,367,718	3,367,718	837,107	837,107	4,204,825	4,204,825	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	700,087	700,087	0	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
車輻運搬具	435,388	0	0	0	239,042	239,042	0	0	196,346	0	6,278,434	6,278,434	6,474,780	1,000,000	
車輻運搬具	435,388	0	0	0	239,042	239,042	0	0	196,346	0	6,278,434	6,278,434	6,474,780	1,000,000	
器具及び備品	4,009,183	2,152,128	0	0	1,271,101	615,354	0	0	2,738,082	1,536,774	7,290,418	2,168,926	10,028,500	3,705,700	
器具及び備品	4,009,183	2,152,128	0	0	1,271,101	615,354	0	0	2,738,082	1,536,774	7,290,418	2,168,926	10,028,500	3,705,700	
権利	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	0	32,500	0	
権利	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	0	32,500	0	
長期前払費用	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620	0	0	0	21,620	0	
長期前払費用	21,620	0	0	0	0	0	0	0	21,620	0	0	0	21,620	0	
その他固定資産計	8,061,248	5,714,683	0	0	1,704,980	810,191	0	0	6,356,268	4,904,492	15,106,046	4,006,033	21,462,314	8,910,525	
基本財産及びその他の固定資産計	8,061,248	5,714,683	0	0	1,704,980	810,191	0	0	6,356,268	4,904,492	15,106,046	4,006,033	21,462,314	8,910,525	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,061,248	5,714,683	0	0	1,704,980	810,191	0	0	6,356,268	4,904,492	15,106,046	4,006,033	21,462,314	8,910,525	
差 引	8,061,248	5,714,683	0	0	1,704,980	810,191	0	0	6,356,268	4,904,492	15,106,046	4,006,033	21,462,314	8,910,525	

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス等を表示し、実際に補助金を受けた場合には、当期増加額との一致が確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,468,160	1,132,080 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	6,600,240	
共済会退職共済金引当金	1,024,120	206,400 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,230,520	
賞与引当金	2,184,296	2,397,955	1,941,665	242,631	2,397,955	※
計	8,676,576	3,736,435	1,941,665	242,631	10,228,715	

※「当期減少額・その他 242,631円」については、前年度において賞与引当金繰入額の対象となった職員が他のサービス区分へ移動したことによる賞与引当金の戻入れによるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

### 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点		1	2	3	4	5	6	7
勘定科目		10-01 法人運営事業	10-02 共同募金配分金 事業	10-05 福祉基金事業	10-06 生活福祉資金貸 付事業	10-07 福祉センター委 託運営事業	10-08 地域活動支援セ ンター	10-09 日常生活自立支 援事業
収益	会費収益	976,000	0	0	0	0	0	0
	社協会費収益	976,000	0	0	0	0	0	0
	戸別会費収益	677,000	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	24,000	0	0	0	0	0	0
	施設団体会費収益	30,000	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	245,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,090,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,090,000	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	1,090,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	33,330,123	1,909,689	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	176,796	0	0	0	0	0	0
	県補助金収益	176,796	0	0	0	0	0	0
	村補助金収益	31,093,327	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営補助金収益	31,093,327	0	0	0	0	0	0
	区補助金収益	2,060,000	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費収益	2,060,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	1,909,689	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	1,061,837	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	847,852	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	5,846,826	5,263,156	8,454,886	294,000
	村受託金収益	0	0	0	0	5,263,156	8,454,886	0
	地域福祉センター施設管理委託金収益	0	0	0	0	5,263,156	0	0
	地域活動支援センター事業委託費収益	0	0	0	0	0	8,454,886	0
	県社協受託金収益	0	0	0	5,846,826	0	0	294,000
	臨時特例つなぎ貸付事業受託金収益	0	0	0	5,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	5,841,826	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	294,000	
事業収益	75,244	0	0	0	0	0	30,800	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	30,800	
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	30,800	
手数料収益	75,244	0	0	0	0	0	0	
自動販売機売上手数料収益	75,244	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	35,471,367	1,909,689	0	5,846,826	5,263,156	8,454,886	324,800	
費用	人件費	24,093,529	0	0	6,305,188	958,925	7,721,911	0
	役員報酬	1,184,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料	11,927,512	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	2,704,576	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,082,354	0	0	294,095	0	154,055	0
	非常勤職員給与	2,521,719	0	0	5,188,703	952,500	6,704,887	0
	退職給付費用	1,338,480	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,132,080	0	0	0	0	0	0
	共済会退職共済金給付費用	206,400	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,334,888	0	0	822,390	6,425	862,969	0
	社会保険料	1,928,881	0	0	822,390	0	748,674	0
	労災保険料	406,007	0	0	0	6,425	114,295	0
	事業費	1,180,662	1,044,293	0	0	3,314,210	550,039	235,160
	諸謝金	312,000	0	0	0	0	0	0
	委員報酬	132,000	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	180,000	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	126,890	469,396	0	0	276,604	11,326	235,160
	水道光熱費	0	0	0	0	2,239,313	0	0
車輦費	707,612	0	0	0	14,017	44,141	0	
修繕費	0	0	0	0	217,000	0	0	
保険料	0	0	0	0	4,580	44,772	0	
賃借料	0	0	0	0	488,896	323,356	0	
保守料	0	0	0	0	0	39,600	0	

### 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点		1	2	3	4	5	6	7
勘定科目		10-01 法人運営事業	10-02 共同募金配分金 事業	10-05 福祉基金事業	10-06 生活福祉資金貸 付事業	10-07 福祉センター委 託運営事業	10-08 地域活動支援セ ンター	10-09 日常生活自立支 援事業
サービス活動増減の部 費用	教養娯楽費	34,160	436,387	0	0	73,800	86,844	0
	給付金	0	46,000	0	0	0	0	0
	雑費	0	92,510	0	0	0	0	0
	事務費	7,234,644	821,435	0	876,181	2,454,985	78,276	89,640
	福利厚生費	184,688	0	0	0	0	0	0
	健康診断費	54,688	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	130,000	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	11,660	0	0	0
	旅費交通費	144,294	0	0	0	0	0	0
	職員旅費	144,294	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	39,720	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	542,051	0	0	806,567	0	13,547	0
	印刷製本費	1,200,070	0	0	0	0	0	0
	修繕費	7,700	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	386,472	0	0	22,863	0	42,761	10,000
	会議費	47,837	0	0	0	0	0	0
	広報費	641,200	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,308,188	818,948	0	0	1,432,540	0	0
	手数料	155,541	2,487	0	35,091	959,515	8,228	440
	保険料	359,802	0	0	0	27,930	13,740	0
	賃借料	1,532,208	0	0	0	0	0	0
	租税公課	127,104	0	0	0	5,000	0	0
	保守料	378,070	0	0	0	30,000	0	79,200
	渉外費	34,000	0	0	0	0	0	0
	雑費	145,699	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	750,000	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	750,000	0	0	0	0	0
	各学校助成金費用	0	330,000	0	0	0	0	0
	各区ミニデイサービス助成金費用	0	180,000	0	0	0	0	0
	母子会助成金費用	0	100,000	0	0	0	0	0
	障害児者助成金費用	0	140,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	107,614	10,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	107,614	10,000	0	0	0	0	0
	沖縄県社会福祉協議会会費	26,277	0	0	0	0	0	0
	市町村社会福祉協議会連絡協議会会費	25,000	0	0	0	0	0	0
	北部社会福祉協議会連絡協議会会費	35,837	0	0	0	0	0	0
	沖縄県社会保険協会会費	5,500	0	0	0	0	0	0
	セカンドハーベスト沖縄会費	0	10,000	0	0	0	0	0
	沖縄県食品衛生協会会費	15,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	470,731	0	0	37,950	1,196,299	0	0
減価償却費	470,731	0	0	37,950	1,196,299	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,000	0	0	0	△770,191	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,000	0	0	0	△770,191	0	0	
サービス活動費用計 (2)	33,047,180	2,625,728	0	7,219,319	7,154,228	8,350,226	324,800	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,424,187	△716,039	0	△1,372,493	△1,891,072	104,660	0	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,508	0	3	17	14	0	0
	受取利息配当金収益	2,508	0	3	17	14	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,461,094	0	0	0	0	5,100	0
	受入研修費収益	8,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	548,800	0	0	0	0	0	0
	雑収益	904,294	0	0	0	0	5,100	0
	雑収益	904,294	0	0	0	0	5,100	0
サービス活動外収益計 (4)	1,463,602	0	3	17	14	5,100	0	

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7
		10-01 法人運営事業	10-02 共同募金配分金 事業	10-05 福祉基金事業	10-06 生活福祉資金貸 付事業	10-07 福祉センター委 託運営事業	10-08 地域活動支援セ ンター	10-09 日常生活自立支 援事業
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,463,602	0	3	17	14	5,100	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,887,789	△716,039	3	△1,372,476	△1,891,058	109,760	0



## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益	976,000	0	976,000	
	社協会費収益	976,000	0	976,000	
	戸別会費収益	677,000	0	677,000	
	賛助会費収益	24,000	0	24,000	
	施設団体会費収益	30,000	0	30,000	
	特別会費収益	245,000	0	245,000	
	寄附金収益	1,090,000	0	1,090,000	
	寄附金収益	1,090,000	0	1,090,000	
	一般寄附金収益	1,090,000	0	1,090,000	
	経営経費補助金収益	35,239,812	0	35,239,812	
	都道府県補助金収益	176,796	0	176,796	
	県補助金収益	176,796	0	176,796	
	村補助金収益	31,093,327	0	31,093,327	
	社会福祉協議会運営補助金収益	31,093,327	0	31,093,327	
	区補助金収益	2,060,000	0	2,060,000	
	地域福祉活動費収益	2,060,000	0	2,060,000	
	共同募金配分金収益	1,909,689	0	1,909,689	
	一般募金配分金収益	1,061,837	0	1,061,837	
	歳末たすけあい配分金収益	847,852	0	847,852	
	受託金収益	19,858,868	0	19,858,868	
	村受託金収益	13,718,042	0	13,718,042	
	地域福祉センター施設管理委託金収益	5,263,156	0	5,263,156	
	地域活動支援センター事業委託費収益	8,454,886	0	8,454,886	
	県社協受託金収益	6,140,826	0	6,140,826	
	臨時特例つなぎ貸付事業受託金収益	5,000	0	5,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,841,826	0	5,841,826	
	日常生活自立支援事業受託金収益	294,000	0	294,000	
	事業収益	106,044	0	106,044	
	利用料収益	30,800	0	30,800	
	日常生活自立支援事業利用料収益	30,800	0	30,800	
	手数料収益	75,244	0	75,244	
	自動販売機売上手数料収益	75,244	0	75,244	
	サービス活動収益計 (1)	57,270,724	0	57,270,724	
	費用	人件費	39,079,553	0	39,079,553
		役員報酬	1,184,000	0	1,184,000
職員給料		11,927,512	0	11,927,512	
職員賞与		2,704,576	0	2,704,576	
賞与引当金繰入		2,530,504	0	2,530,504	
非常勤職員給与		15,367,809	0	15,367,809	
退職給付費用		1,338,480	0	1,338,480	
退職給付費用		1,132,080	0	1,132,080	
共済会退職共済金給付費用		206,400	0	206,400	
法定福利費		4,026,672	0	4,026,672	
社会保険料		3,499,945	0	3,499,945	
労災保険料		526,727	0	526,727	
事業費		6,324,364	0	6,324,364	
諸謝金		312,000	0	312,000	
委員報酬		132,000	0	132,000	
諸謝金		180,000	0	180,000	
消耗器具備品費		1,119,376	0	1,119,376	
水道光熱費		2,239,313	0	2,239,313	
車輛費		765,770	0	765,770	
修繕費		217,000	0	217,000	
保険料	49,352	0	49,352		
賃借料	812,252	0	812,252		
保守料	39,600	0	39,600		

## 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	教養娯楽費	631,191	0	631,191
	給付金	46,000	0	46,000
	雑費	92,510	0	92,510
	事務費	11,555,161	0	11,555,161
	福利厚生費	184,688	0	184,688
	健康診断費	54,688	0	54,688
	その他の費用	130,000	0	130,000
	職員被服費	11,660	0	11,660
	旅費交通費	144,294	0	144,294
	職員旅費	144,294	0	144,294
	研修研究費	39,720	0	39,720
	事務消耗品費	1,362,165	0	1,362,165
	印刷製本費	1,200,070	0	1,200,070
	修繕費	7,700	0	7,700
	通信運搬費	462,096	0	462,096
	会議費	47,837	0	47,837
	広報費	641,200	0	641,200
	業務委託費	3,559,676	0	3,559,676
	手数料	1,161,302	0	1,161,302
	保険料	401,472	0	401,472
	賃借料	1,532,208	0	1,532,208
	租税公課	132,104	0	132,104
	保守料	487,270	0	487,270
	渉外費	34,000	0	34,000
	雑費	145,699	0	145,699
	助成金費用	750,000	0	750,000
	助成金費用	750,000	0	750,000
	各学校助成金費用	330,000	0	330,000
	各区ミニデイサービス助成金費用	180,000	0	180,000
	母子会助成金費用	100,000	0	100,000
	障害児者助成金費用	140,000	0	140,000
	負担金費用	117,614	0	117,614
負担金費用	117,614	0	117,614	
沖縄県社会福祉協議会会費	26,277	0	26,277	
市町村社会福祉協議会連絡協議会会費	25,000	0	25,000	
北部社会福祉協議会連絡協議会会費	35,837	0	35,837	
沖縄県社会保険協会会費	5,500	0	5,500	
セカンドハーベスト沖縄会費	10,000	0	10,000	
沖縄県食品衛生協会会費	15,000	0	15,000	
減価償却費	1,704,980	0	1,704,980	
減価償却費	1,704,980	0	1,704,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,191	0	△810,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,191	0	△810,191	
サービス活動費用計 (2)	58,721,481	0	58,721,481	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,450,757	0	△1,450,757	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,542	0	2,542
	受取利息配当金収益	2,542	0	2,542
	その他のサービス活動外収益	1,466,194	0	1,466,194
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	548,800	0	548,800
	雑収益	909,394	0	909,394
	雑収益	909,394	0	909,394
	サービス活動外収益計 (4)	1,468,736	0	1,468,736

**拠点区分 事業活動明細書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

10 地域福祉事業拠点

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分 合計
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,468,736	0	1,468,736
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,979	0	17,979

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金積立金	2,953,419	28	0	2,953,447	
財政調整積立金	12,580,753	0	0	12,580,753	
減価償却充当費積立金	2,000,376	0	0	2,000,376	
計	17,534,548	28	0	17,534,576	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	5,468,160	1,132,080	0	6,600,240	※
退職給付引当資産	1,024,120	206,400	0	1,230,520	※
福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	※
ボランティア基金積立資産	2,953,419	28	0	2,953,447	
財政調整積立資産	12,580,753	0	0	12,580,753	
減価償却充当費積立資産	2,000,376	0	0	2,000,376	
計	74,026,828	1,338,508	0	75,365,336	

※退職手当積立基金預け金及び退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

※福祉基金積立資産は、福祉基金に対応して積み立てたものである。

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 令和 5 年度 添 付 書 類

令和 5年 4月 1日  
令和 6年 3月31日

- 固定資産管理台帳
- 現金預金明細表
- 残高証明書
- 事業未収金明細表
- 未収金明細表
- 短期貸付金明細表
- 事業未払金明細表
- 未払費用明細表
- 職員預り金明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分名 地域福祉事業拠点

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

拠点 区 分 地域福祉事業拠点

自) 令和 5年 4月 1日

至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助率)	
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
その他固定資産																		
建物																		
63. 高圧引込気中閉器	平成27年 12月28日	1	定額	15	0.067	12	556,851	283,252	283,252	37,309	37,309	310,908	245,943	245,943	245,943	245,943	村役場財源	(100%)
78. 建物 (給排水工事)	令和 3年 3月31日	1	定額	15	0.067	12	388,300	334,100	334,100	26,016	26,016	80,216	308,084	308,084	308,084	308,084		(100%)
79. 建物 (内部改修工事)	令和 3年 3月31日	1	定額	29	0.035	12	814,000	754,646	754,646	28,490	28,490	87,844	726,156	726,156	726,156	726,156		(100%)
80. 建物 (電気工事)	令和 3年 3月31日	1	定額	6	0.167	12	132,000	86,075	86,075	22,044	22,044	67,969	64,031	64,031	64,031	64,031		(100%)
83. 建物 (地下避難所改修工事)	令和 2年 9月30日	1	定額	29	0.035	12	2,065,701	1,878,929	1,878,929	72,299	72,299	259,071	1,806,630	1,806,630	1,806,630	1,806,630		(100%)
84. 建物 (相談室仕切工事)	令和 2年 9月30日	1	定額	29	0.035	12	247,973	225,553	225,553	8,679	8,679	31,099	216,874	216,874	216,874	216,874		(100%)
【建物計】		6					4,204,825	3,562,555	3,562,555	194,837	194,837	837,107	3,367,718	3,367,718	3,367,718	3,367,718		(100%)
構築物																		
1. 休憩所日除け	平成19年 8月 3日	1	定額	7	0.143	12	454,189	0	0	0	0	454,188	0	0	1	0		
2. 擁壁 (北側斜面)	平成20年 1月25日	1	定額	15	0.067	12	245,900	0	0	0	0	245,899	0	0	1	0		
【構築物計】		2					700,089	0	0	0	0	700,087	0	0	2	0		
車輛運搬具																		
3. トラック トヨエースT (平成12年型)	平成20年 5月 2日	1	定額	2	0.5	12	800,000	0	0	0	0	799,999	0	0	1	0		
7. ホンダ ライフ	平成22年 6月 2日	1	定額	4	0.25	12	996,400	0	0	0	0	996,399	0	0	1	0		
61. 配食サービス車輛	平成26年 11月25日	1	定額	4	0.25	12	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1	0	配食サービス用	(100%)
63. ダイハツ・ミライース	平成31年 1月31日	1	定額	4	0.25	12	1,092,860	0	0	0	0	1,092,859	0	0	1	0		
64. ダイハツ・ブーン	平成31年 2月28日	1	定額	6	0.167	12	1,431,390	0	435,382	0	239,042	1,235,050	0	196,340	0	0		
65. ダイハツ・ハイゼットトラック	平成31年 2月28日	1	定額	4	0.25	12	954,130	0	0	0	0	954,129	0	1	0	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点

自) 令和 5年 4月 1日

至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助科)
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
68. マイクロパス	令和 2年 11月 18日	1	定額	2	0.5	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	中古資産
<b>【車輛運搬具計】</b>		7				6,474,780	1,000,000	435,388	0	239,042	6,278,434	1,000,000	196,346	0	
器具及び備品															
1. ノート型パソコン (貸付担当者用)	令和 4年 4月 27日	1	定額	4	0.25	151,800	0	113,850	0	37,950	75,900	0	75,900	0	
9. 冷蔵庫	平成 25年 8月 7日	1	定額	6	0.167	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
10. 空調機	平成 26年 3月 25日	1	定額	6	0.167	530,000	0	1	0	0	529,999	0	1	0	
11. 音声警報機能付壁掛型防災アンプ	平成 27年 3月 31日	1	定額	5	0.2	475,200	0	1	0	0	475,199	0	1	0	
38. ガラスケース	平成 8年 5月 23日	1	定額	8	0.125	202,910	0	1	0	0	202,909	0	1	0	
62. ワイヤレスアンプCD付・マイクハンド型	平成 27年 5月 26日	1	定額	6	0.167	163,512	0	1	0	0	163,511	0	1	0	
62. 電源切替装置	平成 28年 3月 2日	1	定額	8	0.125	149,000	0	17,073	0	17,072	148,999	0	1	0	
64. 空調機	平成 29年 12月 28日	1	定額	6	0.167	430,560	0	47,078	0	47,077	430,559	0	1	0	会議室用
66. NECビジネス電話機一式	平成 30年 8月 31日	1	定額	5	0.2	1,401,840	0	93,456	0	93,455	1,401,839	0	1	0	
67. プロックアイアスライサー	令和 1年 10月 31日	1	定額	6	0.167	168,480	0	70,004	0	28,136	126,612	0	41,868	0	
68. 冷凍冷蔵庫	令和 1年 8月 30日	1	定額	6	0.167	423,576	0	164,207	0	70,737	330,106	0	93,470	0	
69. テーブル形冷蔵庫	令和 1年 8月 30日	1	定額	6	0.167	225,936	0	87,589	0	37,731	176,078	0	49,858	0	
70. 空調機器	令和 1年 10月 31日	1	定額	6	0.167	702,000	0	291,691	0	117,234	527,553	0	174,447	0	
70. 構内LAN配線工事	令和 3年 11月 30日	1	定額	10	0.1	329,120	0	282,495	0	32,912	79,537	0	249,583	0	
71. 全自動洗濯機	令和 2年 4月 30日	1	定額	6	0.167	102,300	0	51,048	0	17,084	68,336	0	33,964	0	
71. 高齢者疑似体験キッズ	令和 3年 8月 11日	1	定額	5	0.2	217,800	200,000	145,200	133,334	43,560	40,000	106,666	101,640	93,334	(91.82%)
72. 空調機 (訪問1)	令和 2年 8月 28日	1	定額	6	0.167	588,500	588,500	326,423	326,423	98,279	360,356	228,144	228,144	228,144	(100%)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び固定資産増減明細表に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

拠点 区 分 地域福祉事業拠点

自) 令和 5年 4月 1日

至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助科)
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
72. 電話機 (回線工事)	令和 4年 9月30日	1	定額	6	0.167	260,366	0	235,003	43,481	0	68,844	0	191,522	0	
73. 空調機 (訪問2)	令和 2年 8月28日	1	定額	6	0.167	588,500	588,500	326,423	98,279	98,279	360,356	360,356	228,144	228,144	(100%)
73. ノート型パソコン (会計補助用)	令和 4年 5月 1日	1	定額	4	0.25	166,100	0	128,036	41,525	0	79,589	0	86,511	0	
74. 空調機 (休憩室)	令和 2年 8月28日	1	定額	6	0.167	583,000	583,000	323,371	97,361	97,361	356,990	356,990	226,010	226,010	(100%)
74. ノート型パソコン (事務局長用)	令和 4年 6月30日	1	定額	4	0.25	168,300	0	133,238	42,075	0	77,137	0	91,163	0	
75. 空調機 (舞台裏)	令和 2年 8月28日	1	定額	6	0.167	550,000	550,000	305,067	91,850	91,850	336,783	336,783	213,217	213,217	(100%)
76. 空調機 (居宅)	令和 2年 8月28日	1	定額	6	0.167	649,000	649,000	359,979	108,383	108,383	397,404	397,404	251,596	251,596	(100%)
77. TV共同受信設備修繕工事	令和 3年 3月31日	1	定額	10	0.1	150,700	150,700	119,305	15,070	15,070	46,465	46,465	104,235	104,235	(100%)
81. 空調機 (地下1)	令和 3年 3月31日	1	定額	6	0.167	198,000	198,000	129,113	33,066	33,066	101,953	101,953	96,047	96,047	(100%)
82. 空調機 (地下2)	令和 3年 3月31日	1	定額	6	0.167	198,000	198,000	129,113	33,066	33,066	101,953	101,953	96,047	96,047	(100%)
85. 電話機・工事代	令和 4年 5月31日	1	定額	6	0.167	154,000	0	130,426	25,718	0	49,292	0	104,708	0	
【器具及び備品計】		28				10,028,500	3,705,700	4,009,183	1,271,101	615,354	7,290,418	2,168,926	2,738,082	1,536,774	
権利															
50. 電話加入権	平成14年 12月 9日	1				32,500	0	32,500	0	0	0	0	32,500	0	
【権利計】		1				32,500	0	32,500	0	0	0	0	32,500	0	
長期前払費用															
65. リサイクル預託金	平成31年 1月31日	1				7,140	0	7,140	0	0	0	0	7,140	0	
66. リサイクル預託金	平成31年 2月28日	1				8,610	0	8,610	0	0	0	0	8,610	0	
67. リサイクル預託金	平成31年 2月28日	1				5,870	0	5,870	0	0	0	0	5,870	0	
【長期前払費用計】		3				21,620	0	21,620	0	0	0	0	21,620	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業拠点

自) 令和 5年 4月 1日  
至) 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び規格形状	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (補助科)		
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産計】		47					21,462,314	8,910,525	8,061,248	5,714,683	1,704,980	810,191	15,106,046	4,006,033	6,356,268	4,904,492	
【固定資産合計】		47					21,462,314	8,910,525	8,061,248	5,714,683	1,704,980	810,191	15,106,046	4,006,033	6,356,268	4,904,492	

(単位：円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 現金預金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
	現金		44,000	流動資産（商品券100枚）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309871	18,462,905	流動資産（社協）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309874	413,900	流動資産（福祉基金）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309875	457,264	流動資産（福祉センター）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0048931	2,685,609	流動資産（生活福祉資金）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0004151	2,953,447	ボランティア基金積立資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	定期	No. 11119216	30,000,000	福祉基金積立資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	定期	No. 11119205	12,580,753	財政調整積立資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	定期	No. 11119186	2,000,376	減価償却充当費積立資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	定期	No. 11119175	1,000,000	定期預金
琉球銀行 金武支店	普通	No. 273-505	0	流動資産（預金利息用）
琉球銀行 金武支店	定期	No. 3-000-167-173	10,000,000	福祉基金積立資産
沖縄銀行 金武支店	普通	No. 930287	0	流動資産（生活福祉資金貸付事業）
沖縄銀行 金武支店	定期	No. 1335783	10,000,000	福祉基金積立資産
地域福祉事業拠点 計			90,598,254	流動資産 22,063,678 固定資産 68,534,576
就労支援事業拠点区分				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
	現金		1,000	流動資産
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309879	20,460,086	流動資産（はばたき）
就労支援事業拠点 計			20,461,086	流動資産 20,461,086 固定資産 0
介護保険事業拠点区分				
取引金融機関	種類	口座番号	金額	備考
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0242513	0	流動資産（利用者）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309876	20,096,627	流動資産（介護保険）
沖縄県農業協同組合 宜野座支店	普通	No. 0309877	0	流動資産（利用者）
沖縄銀行 金武支店	普通	No. 1368945	0	流動資産（利用者）
介護保険事業拠点 計			20,096,627	流動資産 20,096,627 固定資産 0
総合計			131,155,967	流動資産 62,621,391 固定資産 68,534,576

904-1303

沖縄県国頭郡 宜野座村字惣慶1898番地

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中

(0000805542)

J Aおきなわ  
宜野座支店  
904-1302  
沖縄県国頭郡 宜野座村字宜野座133

電話 098-968-8507

## 残高証明書

作成日令和 6年 4月11日

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中

沖縄県農業協同組合  
宜野座支店

下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0242513	¥0	
普通貯金	0309871	¥18,462,905	
普通貯金	0309874	¥413,900	
普通貯金	0309875	¥457,264	
普通貯金	0309876	¥20,096,627	
普通貯金	0309877	¥0	
普通貯金	0309879	¥20,460,086	
普通貯金	0004151	¥2,953,447	
普通貯金	0048931	¥2,685,609	
定期貯金	11119175	¥1,000,000	
定期貯金	11119186	¥2,000,376	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

00000

4731300300000



904-1303

沖縄県国頭郡 宜野座村字惣慶1898番地

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中

(0000805542)

JAおきなわ

宜野座支店

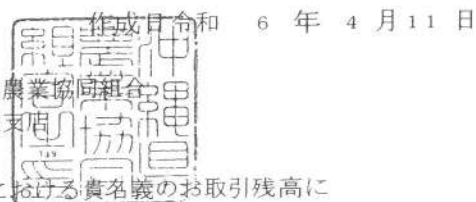
904-1302

沖縄県国頭郡 宜野座村字宜野座133

電話 098-968-8507

## 残高証明書

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 御中



下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

2 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
定期貯金	11119205	¥12,580,753	
定期貯金	11119216	¥30,000,000	
合計		¥111,110,967	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

4731300300000

06年03月31日 現在

R6年4月10日

おところ 沖縄県宜野座村字惣慶1898番地  
社会福祉 法人 宜野座村社会福祉協議会  
おなまえ 会長 金武 司

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 273-505	¥0	
定期預金 3-000-167-173	¥10,000,000	
** 以下余白 **		
合計	¥10,000,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。この証明書の金額は訂正いたしません。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6 年 4 月 10 日

株式会社 琉球銀行

金武支店  
(098)968-2125



割印

# 残高証明書

印紙不要

(福) 宜野座村社会福祉協議会  
理事長 金武 司

殿

(株) 沖縄銀行

(店名) 金武



貴名義の下記取引の残高について次のとおり証明いたします。

6年 3月 31日 現在

発行日 6年 4月 10日

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	930287	¥0	
普通預金	1368945	¥0	
定期預金	1335783	¥10,000,000	
		以下余白	
合計金額		¥10,000,000	ページ 1

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

# 事業未収金明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘要	合計	地域福祉事業拠点区分		
			法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
給食サービス利用者	給食サービス利用料	39,500	39,500	0	0
地活利用者	地活利用者弁当代収入	800	800	0	0
沖縄県社協	第4回目 交付金	30,000	0	0	30,000
〃	第3回目 債権管理事務費	541,126	0	541,126	0
日時利用者	利用者利用料	3,600	0	0	3,600
チェリオ沖縄	3月分販売機売上手数料	4,028	4,028	0	0
利用者	3月分弁当代収入	42,400	42,400	0	0
計		661,454	86,728	541,126	33,600

# 未収金明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘 要	合 計	地域福祉事業拠点区分
			法人運営事業
職員・非常勤職員	平成30年度 個人社会保険料	160,717	160,717
非常勤職員	令和4年度 個人社会保険料	55,765	55,765
〃	個人社会保険料	62,225	62,225
〃	3月分共済会個人負担分	73,480	73,480
計		352,187	352,187



# 短期貸付金明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘要	合計	地域福祉事業拠点区分
			福祉基金事業
利用者	短期貸付金	1,581,000	1,581,000
計		1,581,000	1,581,000

# 事業未払金明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘要	合計	地域福祉事業拠点区分						
			法人運営事業	老人福祉事業	地域福祉センター	生活福祉資金事業	地域活動支援センター	日常生活自立支援事業	
NTT西日本	3月分電話料・FAX料	25,490	25,490	0	0	0	0	0	0
拓邦産業	3月分商品代	8,640	8,640	0	0	0	0	0	0
キャノン	3月分事務消耗品代	14,114	10,292	0	0	3,822	0	0	0
沖縄電力	3月分電気代	118,614	0	0	118,614	0	0	0	0
宜野座村役場	2月分・3月分水道代	63,236	0	0	63,236	0	0	0	0
サニクリーン九州	3月分商品代	5,610	0	0	5,610	0	0	0	0
宜野座電気管理	3月分電気保安管理料	14,690	0	0	14,690	0	0	0	0
2月・3月分携帯機種代	NTTフアイナス	2,200	0	0	0	0	0	2,200	0
3月分携帯電話番号料	KDDI	2,378	0	0	0	0	0	2,378	0
琉球新報・沖縄タイムス 森山光子	新聞代	73,800	0	0	73,800	0	0	0	0
昭和事務機社	3月分商品代	235,600	0	0	0	0	0	0	235,600
宜野座郵便局	切手代	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0
昭和事務機社	3月分コピーチャージ料	105,493	105,493	0	0	0	0	0	0
〃	事務消耗品代	461,533	0	0	0	461,533	0	0	0
仲間商店	2月分給食材料代	17,214	0	17,214	0	0	0	0	0
沖食商事	3月分米代	19,224	0	19,224	0	0	0	0	0
宜野座村役場	委託精算料	122,914	0	0	66,844	0	56,070	0	0
EY税理士法人	2月・3月分会計顧問料	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0
計		1,405,750	259,915	36,438	342,794	470,355	60,648	235,600	

# 未払費用明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘要	合計	地域福祉事業拠点区分			
			法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	福祉センター	地域活動支援センター
役員	3月分役員報酬	90,000	90,000	0	0	0
非常勤職員	3月分賃金	1,105,325	167,267	372,719	86,000	479,339
日本年金機構	2月分社会保険料	300,383	184,176	58,387	0	57,820
〃	3月分社会保険料	298,522	184,176	57,266	0	57,080
全国社会福祉協議会	1月分～3月分全社協退職積立金	283,020	283,020	0	0	0
とまとコーポレーション	3月分マット代	6,600	0	0	6,600	0
サニクリーン九州	3月分マット代	880	0	0	880	0
計		2,084,730	908,639	488,372	93,480	594,239

# 職員預り金明細表

社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

単位：円

相手先名	摘 要	合 計	地域福祉事業拠点区分
			法人運営事業
職員	2月分社会保険料個人負担分	503,120	503,120
非常勤職員	2月分社会保険料個人負担分	637,232	637,232
職員	3月分社会保険料個人負担分	493,487	493,487
非常勤職員	3月・4月分住民税	18,400	18,400
計		1,652,239	1,652,239