

社会福祉翔福社会

② 財産目録

16の2

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,948
普通預金	沖縄銀行/泡瀬支店他	—	運転資金として	—	—	71,919,556
			小計			71,966,504
事業未収金		—	委託費準備金及分 他	—	—	5,829,702
未収補助金		—	特別保育事業補助金他	—	—	965,000
立替金		—	年末調整還付金	—	—	800,953
前払金		—	ホームページ年間利用料	—	—	34,500
前払費用		—	かいワーク会費1-6月分・宿舍費1-6月分	—	—	224,000
1年以内長期前払費用		—	給与ソフト・福祉ソフト・火災保険料他	—	—	345,994
			流動資産合計			80,166,653
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(かりゆし保育園拠点) 沖縄市泡瀬1丁目16番9号 653.25㎡	—	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園に使用している	—	—	17,989,000
	(かりゆし諸見保育園拠点) 沖縄市諸見里1丁目32番16号	—	第2種社会福祉事業である、 かりゆし諸見保育園に使用している	—	—	4,000,000
			小計			21,989,000
建物						
	(かりゆし保育園拠点) 沖縄市泡瀬1丁目16番9号 (478.36㎡) 鉄筋コンクリート造 2階建	2001年度	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園に使用している	114,639,000	39,248,186	75,390,814
	沖縄市泡瀬1丁目16番9号(17.8㎡) 2階保育室増築	2006年度	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園に使用している	2,878,000	688,556	2,189,444
	(かりゆし諸見保育園拠点) 沖縄市諸見里1丁目52番 鉄筋コンクリート造地上3階 (999.33㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である、 かりゆし諸見保育園に使用している	257,877,092	35,075,468	222,801,624
			小計			300,381,882
			基本財産合計			322,370,882
(2) その他の固定資産						
建物						
	(かりゆし保育園拠点) 倉庫(沖縄市泡瀬1丁目16番9号)	2003年度	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園に使用している	2,205,000	1,975,569	229,431
	外園庭トイレ(沖縄市泡瀬1丁目17番3号)	2015年度	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園に使用している	1,000,000	85,500	914,500
			小計			1,143,931
構築物	コンクリート塀 他	—	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園及びかりゆし諸見保育園に使用している	8,965,932	5,359,568	3,606,364
車輛運搬具	トヨタコンピューター他1台	—	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園及びかりゆし諸見保育園に使用している	7,959,970	3,297,951	4,662,019
器具及び備品	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園及びかりゆし諸見保育園に使用している	58,727,053	46,498,285	12,228,768
ソフトウェア	福祉大臣他	—	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園及びかりゆし諸見保育園に使用している	2,639,183	1,397,267	1,241,916
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	所長における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業 共済会に対する掛金法人負担額	—	—	7,070,400
人件費積立資産	沖縄銀行/泡瀬支店他	—	所長における人件費の為に積立てている定期預金 他	—	—	29,000,000
修繕積立資産	沖縄銀行/泡瀬支店他	—	所長における修繕の為に積立てている定期預金 他	—	—	33,500,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行/泡瀬支店他	—	所長における備品購入の為に積立てている定期預金 他	—	—	19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行/泡瀬支店他	—	所長における施設整備の為に積立てている定期預金 他	—	—	57,812,000
差入保証金	保証金(外トイレ設置) 中部興産	—	借地園庭建物設置のための差入保証金	—	—	60,000
長期前払費用	給与ソフト保守料他	—	第2種社会福祉事業である、 かりゆし保育園及びかりゆし諸見保育園に使用している	—	—	226,800
			その他の固定資産合計			170,052,198
			固定資産合計			492,423,080
			資産合計			572,589,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 3月分他	—		—	—	2,024,960
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構H31年度償還分	—		—	—	3,068,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	32,954,427
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	1,282,170
賞与引当金	夏季賞与引当分	—		—	—	5,515,415
			流動負債合計			44,844,972
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,256,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	8,859,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,070,400
			固定負債合計			47,185,400
			負債合計			92,030,372
			差引純資産			480,559,361