

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 子ども育成会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	178,425
普通預金	琉球銀行北谷支店	—	運転資金として	—	—	17,960,280
小計						18,138,705
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	948,800
未収金	—	—	3月分おやつ代等	—	—	2,170,793
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	9,233,400
前払費用	—	—	火災保険	—	—	126,745
流動資産合計						30,618,443
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
小計						0
建物	北谷町字宮城1-563	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	215,235,070	26,195,791	189,039,279
小計						189,039,279
基本財産合計						189,039,279
<b>(2) その他の固定資産</b>						
小計						0
建物	(つぼみっ子保育園拠点)北谷町字宮城1-563	2014年度	第2種社会福祉事業である、つぼみっ子保育園等に使用している	280,000	10,780	269,220
	(小規模保育園つぼみ園拠点)北谷町字宮城1-346	2016年度	第2種社会福祉事業である、つぼみ園等に使用している	890,000	119,260	770,740
小計						1,039,960
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	3,868,000	333,930	3,534,070
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	1,380,400	1,380,399	1
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	5,443,681	1,936,674	3,507,007
ソフトウェア	栄養システム他	—	施設等に使用	452,750	98,094	354,656
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行北谷支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,500,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行北谷支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行北谷支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
保育施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行北谷支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,500,000
差入保証金	—	—	—	—	—	189,232
その他の固定資産合計						58,624,926
固定資産合計						247,664,205
資産合計						278,282,648
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	4,065,997
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	—	—	—	—	1,464,000
1年以内返済予定長期未払金	園バス(学童)	—	—	—	—	285,600
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	7,765,394
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	92,167
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	2,158,584
前受金	4月分入会金	—	—	—	—	317,518
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	2,921,876
流動負債合計						19,071,136
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	23,424,000
長期未払金	—	—	—	—	—	309,400
固定負債合計						23,733,400
負債合計						42,804,536
差引純資産						235,478,112