

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人 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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	224,388
普通預金	琉球銀行北谷支店	—	運転資金として	—	—	23,373,418
	小計					23,597,806
事業未収金		—	令和元年度委託費収入等	—	—	5,532,304
未収金		—	3月分おやつ代等	—	—	643,396
未収補助金		—	補助金等	—	—	10,673,000
前払費用		—	火災保険	—	—	179,090
流動資産合計						40,625,596
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	41,164,815	174,070,255
	小計					0
基本財産合計						174,070,255
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(つぼみっ子保育園拠点)北谷町字宮城1-563 (小規模保育園つぼみ園拠点)北谷町字宮城1-346	2014年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、つぼみっ子保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、つぼみ園施設等に使用している	1,140,000 890,000	112,683 238,520	1,027,317 651,480
	小計					1,678,797
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	3,868,000	957,842	2,910,158
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	6,446,771	3,665,944	2,780,827
ソフトウェア	栄養システム他	—	施設等に使用	452,750	279,192	173,558
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	—	—	16,500,000
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	—	—	12,500,000
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	—	—	11,500,000
保育所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	—	—	24,500,000
差入保証金	—	—	—	—	—	189,232
長期前払費用	保険会社	—	火災保険	—	—	182,605
その他の固定資産合計						72,915,178
固定資産合計						246,985,433
資産合計						287,611,029
<b>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	—		—	—	1,745,641
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	—	—		—	—	23,800
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	13,070,381
預り金	源泉所得税	—		—	—	16,605
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,491,530
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,676,000
流動負債合計						20,487,957
<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	—		—	—	20,496,000
固定負債合計						20,496,000
負債合計						40,983,957
差引純資産						246,627,072