

財 産 目 録

令和 3 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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			82,054
普通預金	琉球銀行北谷支店		運転資金として			2,951,358
			小計			3,033,412
事業未収金			3月分職員給食費等			9,811,176
未収補助金			補助金等			34,612,000
前払費用			火災保険			179,090
			流動資産合計			47,635,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(〇拠点)〇市〇町0-0-0		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			0
	(〇拠点)〇市〇町0-0-0		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			0
			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	48,649,327	166,585,743
			小計			166,585,743
			基本財産合計			166,585,743
(2) その他の固定資産						
土地	(〇拠点)〇市〇町0-0-0		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			0
	(〇拠点)〇市〇町0-0-0		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			0
			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	1,140,000	226,343	913,657
	(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、つぼみ園施設等に使用している	890,000	298,150	591,850
			小計			1,505,507
構築物	園庭遊具他		園庭設備	3,868,000	1,269,798	2,598,202
器具及び備品	ピアノ他		施設等に使用	7,656,771	4,586,515	3,070,256
ソフトウェア	栄養システム他		施設等に使用	452,750	369,741	83,009
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	〇保険会社		火災保険			60,868
			その他の固定資産合計			72,507,074
			固定資産合計			239,092,817
			資産合計			286,728,495
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					1,594,652
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
未払費用	3月分職員給与他					7,862,883
預り金	源泉所得税					20,257
職員預り金	3月分社会保険他					1,269,847
賞与引当金	夏季賞与分					2,280,000
			流動負債合計			14,491,639
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					19,032,000
			固定負債合計			19,032,000
			負債合計			33,523,639
			差引純資産			253,204,856