

## 財 産 目 録

令和 4 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			183,256
普通預金	琉球銀行北谷支店		運転資金として			22,921,903
			小計			23,105,159
事業未収金			3月分職員給食費等			4,273,686
未収補助金			補助金等			34,990,960
立替金			職員住民税			536,460
前払費用			火災保険			118,221
流動資産合計						63,024,486
<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	56,133,839	159,101,231
			小計			159,101,231
基本財産合計						159,101,231
<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	1,140,000	340,003	799,997
	(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	357,780	532,220
			小計			1,332,217
構築物	園庭遊具他		園庭設備	3,868,000	1,581,754	2,286,246
器具及び備品	ピアノ他		施設等に使用	7,656,771	5,455,230	2,201,541
ソフトウェア	栄養システム他		施設等に使用	452,750	452,748	2
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			19,000,000
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			15,000,000
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			14,000,000
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			28,000,000
差入保証金						189,232
その他の固定資産合計						82,009,238
固定資産合計						241,110,469
資産合計						304,134,955
<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					2,343,285
その他の未払金	備品購入費他					11,000,000
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					7,757,316
預り金	源泉所得税					18,726
職員預り金	3月分社会保険他					966,120
賞与引当金	夏季賞与分					2,354,000
流動負債合計						25,903,447
<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					17,568,000
固定負債合計						17,568,000
負債合計						43,471,447
差引純資産						260,663,508