

財 産 目 録

令和 5 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							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	210,538	
普通預金	琉球銀行北谷支店	—	運転資金として	—	—	30,460,761	
			小計			30,671,299	
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	1,556,250	
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	23,202,000	
前払費用	—	—	火災保険	—	—	2,369,020	
流動資産合計						57,798,569	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
			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	63,618,351	151,616,719	
			小計			151,616,719	
基本財産合計						151,616,719	
(2) その他の固定資産							
			小計			0	
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、つぼみっ子保育園等に使用している 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	453,663 417,410	686,337 472,590	
			小計			1,158,927	
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	3,868,000	1,893,710	1,974,290	
車両運搬具	バス	—	園外保育用	2,180,000	363,333	1,816,667	
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	8,124,271	6,179,692	1,944,579	
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	—	—	30,000,000	
差入保証金	—	—	—	—	—	189,232	
長期前払費用	○保険会社	—	火災保険	—	—	346,165	
その他の固定資産合計						85,429,860	
固定資産合計						237,046,579	
資産合計						294,845,148	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	2,488,176	
その他の未払金	備品購入費他	—		—	—	△419,160	
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	—		—	—	7,817,835	
預り金	源泉所得税	—		—	—	15,363	
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,227,505	
前受金	4月分入会金	—		—	—	1,254,400	
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,637,000	
流動負債合計						16,485,119	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	16,104,000	
固定負債合計						16,104,000	
負債合計						32,589,119	
差引純資産						262,256,029	