

## 財 産 目 録

平成 31 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	—	—	220,545
普通預金	琉球銀行北谷支店	—	運転資金として	—	—	17,668,708
			小計			17,889,253
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	97,082
未収金	—	—	3月分おやつ代等	—	—	1,592,378
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	14,800,400
立替金	—	—	—	—	—	98,434
前払費用	—	—	火災保険	—	—	132,332
	流動資産合計					34,609,879
<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	33,680,303	181,554,767
			小計			0
	基本財産合計					181,554,767
<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	280,000 890,000	16,940 178,890	263,060 711,110
			小計			2,747,659
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	3,868,000	645,886	3,222,114
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	5,653,681	2,906,022	2,747,659
ソフトウェア	栄養システム他	—	施設等に使用	452,750	188,643	264,107
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
	その他の固定資産合計					72,397,283
	固定資産合計					253,952,050
	資産合計					288,561,929
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	6,731,304
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	—	—		—	—	285,600
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	8,606,939
預り金	源泉所得税	—		—	—	15,993
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,054,560
前受金	4月分入会金	—		—	—	330,000
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,166,360
	流動負債合計					21,654,756
<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	—	—	—	—	21,960,000
長期未払金	—	—	—	—	—	23,800
	固定負債合計					21,983,800
	負債合計					43,638,556
	差引純資産					244,923,373