

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 おひさま福祉会

(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	—	—	54,814
普通預金	琉球銀行東風平支店(442166)	—	運転資金として	—	—	2,745,408
普通預金	琉球銀行東風平支店(442700)	—	運転資金として	—	—	35,031,994
普通預金	琉球銀行東風平支店(506781)	—	運転資金として	—	—	42
小計						37,832,216
事業未収金	—	—	委託費収入差額分他	—	—	122,800
未収補助金	—	—	特別保育事業他	—	—	300,000
立替金	—	—	住民税	—	—	92,600
前払費用	—	—	車両保険	—	—	797,355
流動資産合計						39,145,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	南城市大里字稲嶺2770-2	2016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	163,080,000	33,033,048	130,046,952
基本財産合計						130,046,952
(2) その他の固定資産						
建物	南城市大里字稲嶺2773	2020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	89,595,000	2,999,305	86,595,695
構築物	園庭芝張	—	園庭設備	986,000	150,832	835,168
器具及び備品	保健収納ベッド他	—	施設等に使用	2,863,075	1,261,066	1,602,009
長期前払費用	—	—	火災保険	—	—	808,170
その他の固定資産合計						89,841,042
固定資産合計						219,887,994
資産合計						259,033,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材他	—	/	—	—	8,722,440
<small>1年以内の返済予定の借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,022,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	14,950,901
預り金	源泉所得税	—		—	—	267,370
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	14,194
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	4,088,000
流動負債合計						30,064,905
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	32,473,000
固定負債合計						32,473,000
負債合計						62,537,905
差 引 純 資 産						196,495,102