

財 産 目 録

令和 5 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			51,398
普通預金	琉球銀行東風平支店(442166)		運転資金として			2,595,032
普通預金	琉球銀行東風平支店(442700)		運転資金として			23,152,475
小計						25,798,905
事業未収金			委託費収入差額分他			2,441,760
未収補助金			特別保育事業補助金他			4,201,085
前払費用			火災保険他			704,964
流動資産合計						33,146,714
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	252,675,000	44,306,452	208,368,548
基本財産合計						208,368,548
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭芝張		園庭設備	986,000	208,802	777,198
器具及び備品	保健収納ベッド他		施設等に使用	2,863,075	1,663,471	1,199,604
人件費積立資産	定期預金 ○銀行○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			1,000,000
修繕費積立資産	定期預金 ○銀行○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			1,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 ○銀行○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			1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 ○銀行○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			2,000,000
長期前払費用			火災保険			387,151
その他の固定資産合計						7,363,953
固定資産合計						215,732,501
資産合計						248,879,215
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材他		/			1,002,563
	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					15,996,636
預り金	源泉所得税					67,530
職員預り金	3月分源泉所得税					90,230
賞与引当金	夏季賞与分					4,571,000
流動負債合計						23,749,959
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					30,451,000
固定負債合計						30,451,000
負債合計						54,200,959
差引純資産						194,678,256