

## 財 産 目 録

令和 6 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
<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			27,914
普通預金	琉球銀行東風平支店(442166)		運転資金として			3,600,065
普通預金	琉球銀行東風平支店(442700)		運転資金として			28,831,693
小計						32,459,672
事業未収金			委託費収入差額分他			4,483,740
未収補助金			特別保育事業補助金他			2,960,000
前払費用			火災保険他			634,120
流動資産合計						40,537,532
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	52,580,550	200,094,450
基本財産合計						200,094,450
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭芝張		園庭設備	986,000	266,772	719,228
器具及び備品	保健収納ベッド他		施設等に使用	2,863,075	2,065,876	797,199
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行東風平支店		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 琉球銀行東風平支店		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 琉球銀行東風平支店		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
保育内施設整備積立資産	定期預金 琉球銀行東風平支店		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			77,276
その他の固定資産合計						6,593,703
固定資産合計						206,688,153
資産合計						247,225,685
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材他					1,663,140
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他					2,022,000
未払費用	3月分職員給与他					19,762,900
預り金	源泉所得税					51,305
職員預り金	3月分源泉所得税					786,765
賞与引当金	夏季賞与分					3,990,000
流動負債合計						28,276,110
<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他					28,429,000
固定負債合計						28,429,000
負債合計						56,705,110
差 引 純 資 産						190,520,575