

## 財 産 目 録

令和 7 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			54,138
普通預金	琉球銀行東風平支店(442166)		運転資金として			3,458,104
普通預金	琉球銀行東風平支店(442700)		運転資金として			24,968,470
小計						28,480,712
事業未収金			委託費収入差額分他			6,548,350
未収補助金			特別保育事業補助金他			5,201,000
前払費用			火災保険他			608,766
流動資産合計						40,838,828
<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	0	△192,266,841	192,266,841
基本財産合計						192,266,841
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭芝張		園庭設備	0	△661,258	661,258
器具及び備品	保健収納ベッド他		施設等に使用	0	△414,624	414,624
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
その他の固定資産合計						6,075,882
固定資産合計						198,342,723
資産合計						239,181,551
<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					774,008
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					24,635,844
預り金	源泉所得税					65,410
職員預り金	3月分源泉所得税					196,391
賞与引当金	夏季賞与分					3
流動負債合計						27,693,656
<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					26,407,000
固定負債合計						26,407,000
負債合計						54,100,656
差引純資産						185,080,895