

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 恵福社会

(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	—	—	60,948
普通預金	沖縄海邦銀行真玉橋支店他	—	運転資金として	—	—	67,462,240
小計						67,523,188
事業未収金	—	—	遡及分他	—	—	3,202,597
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	13,665,031
立替金	職員	—	県外保育士誘致支援金	—	—	59,539
流動資産合計						84,450,355
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つばみ保育園拠点) 豊見城市字嘉数469-5	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	—	—	5,466,000
建物	(つばみ保育園拠点) 豊見城市字嘉数469-5	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	236,882,762	97,981,351	138,901,411
基本財産合計						144,367,411
(2) その他の固定資産						
建物	(つばみ保育園拠点) 豊見城市字嘉数469-5	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	48,688,224	13,048,444	35,639,780
構築物	フェンス設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	14,497,671	10,131,386	4,366,285
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	3,870,000	3,444,998	425,002
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	35,279,215	22,981,600	12,297,615
ソフトウェア	栄養システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	2,249,390	925,595	1,323,795
保育所施設整備整備積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行真玉橋 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	—	—	10,000,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	—	—	371,595
その他の固定資産合計						64,424,072
固定資産合計						208,791,483
資産合計						293,241,838
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	5,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	19,505,731
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	16,846
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	17,400
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	5,595,059
流動負債合計						30,135,036
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						30,135,036
差引純資産						263,106,802