

## 財 産 目 録

令和 5 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	—	—	33,644
普通預金	沖縄海邦銀行真玉橋支店他	—	運転資金として	—	—	79,182,720
小計						79,216,364
事業未収金	—	—	遡及分他	—	—	7,830,230
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	14,027,365
前払費用	—	—	火災保険料	—	—	193,688
流動資産合計						101,267,647
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つぼみ保育園拠点) 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	(つぼみ保育園拠点) 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	102,675,064	134,207,698
基本財産合計						139,673,698
(2) その他の固定資産						
建物	(つぼみ保育園拠点) 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	16,310,555	32,377,669
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	15,450,271	10,973,598	4,476,673
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	2,150,000	1,258,332	891,668
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	36,571,365	25,673,816	10,897,549
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	1,375,473	873,917
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	—	—	16,000,000
その他の固定資産合計						65,517,476
固定資産合計						205,191,174
資産合計						306,458,821
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	—		—	—	17,573,539
預り金	源泉所得税	—		—	—	16,336
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	6,474,181
流動負債合計						29,064,056
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						29,064,056
差引純資産						277,394,765