

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 結い福祉会

(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							
普通預金	琉球銀行東風平支店他	—	運転資金として	—	—	20,971,158	
	小計					20,971,158	
事業未収金	—	—	3月分委託費	—	—	104,960	
未収補助金	—	—	特別支援保育事業補助金他	—	—	7,254,000	
前払費用	—	—	家賃（分園）	—	—	4,200,000	
流動資産合計						32,530,118	
2 固定資産							
（1）基本財産							
建物	八重瀬町富盛346-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	138,184,737	43,002,921	95,181,816	
基本財産合計						95,181,816	
（2）その他の固定資産							
建物	八重瀬町屋宜原189-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	28,778,700	20,384,912	8,393,788	
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,898,513	1,645,303	1,253,210	
車両運搬具	日産セレニャ・ダイハツハイゼットトラック	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	640,200	640,198	2	
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	9,797,191	8,700,869	1,096,322	
保育所繰越積立資産	沖縄県農業協同組合東風平支店 普通預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄県農業協同組合東風平支店 普通預金	—	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普通預金	—	—	26,650,000	
長期前払費用	—	—	分園家賃	—	—	8,400,000	
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	—	—	12,160	
その他の固定資産合計						50,805,482	
固定資産合計						145,987,298	
資産合計						178,517,416	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,555,860	
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	—		—	—	1,416,000	
職員預り金	3月分社会保険	—		—	—	1,237,880	
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	5,861,533	
流動負債合計						12,071,273	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,800,000	
固定負債合計						11,800,000	
負債合計						23,871,273	
差 引 純 資 産						154,646,143	