

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 郵住協福社会

(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						
普通預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	76,867,230
当座預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	7,725,176
			小計			84,592,406
事業未収金			3月加算委託費、他			3,990,520
未収金			3月分職員給食費、他			358,080
未収補助金			特別保育補助金等			19,965,000
前払費用			火災保険			61,369
流動資産合計						108,967,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ガジナル保育園拠点)沖縄県那覇市銘志一丁目18番地23	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	153,905,400
建物	(ガジナル保育園拠点)沖縄県那覇市銘志一丁目18番地23	2010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	189,095,000	30,283,356	168,811,644
定期預金	沖縄銀行末吉支店	—	寄付者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						313,717,044
(2) その他の固定資産						
構築物	巻き上げテント他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,829,125	893,533	935,592
機械及び装置	空調設備	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,773,840	1,596,227	6,177,613
車輛運搬具	バス他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	11,729,490	9,345,699	2,383,791
器具及び備品	クーラー他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	22,108,615	20,858,450	1,250,165
ソフトウェア	登降園・保育管理他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,026,000	222,300	803,700
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	18,694,200
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行末吉支店他	—	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	—	—	13,000,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行末吉支店他	—	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	—	—	7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄銀行末吉支店他	—	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	—	—	39,200,000
長期前払費用	○保険会社	—	火災保険	—	—	66,750
その他の固定資産合計						89,511,811
固定資産合計						403,228,855
資産合計						512,186,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	23,848,984
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	—		—	—	6,840,000
未払費用	保育士紹介手数料	—		—	—	536,868
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,000
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	4,636,403
流動負債合計						35,867,255
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	74,100,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	18,694,200
固定負債合計						92,794,200
負債合計						128,661,455
差引純資産						383,524,775