

財 産 目 録

平成 31 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	—	—	84,359,137
定期預金	—	—	—	—	—	100
当座預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	4,716,396
			小計			89,075,633
未収金	—	—	3月分職員給食費、他	—	—	351,656
未収補助金	—	—	特別保育補助金等	—	—	18,921,000
前払費用	—	—	火災保険	—	—	66,750
仮払金	—	—	—	—	—	1,000
	流動資産合計					108,416,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ガジマル保育園拠点) 沖縄県那覇市銘苅二丁目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	(ガジマル保育園拠点) 沖縄県那覇市銘苅二丁目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	34,443,445	154,651,555
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規定されている	—	—	1,000,000
	基本財産合計					309,556,955
(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	1,048,393	780,732
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	2,194,812	5,579,028
車輜運搬具	ハイエース他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	14,460,720	9,861,610	4,599,110
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	22,298,695	21,666,910	631,785
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	427,500	598,500
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	20,674,160
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	—	—	8,000,000
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
保育所施設整備費積立資産	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	—	—	36,200,000
	その他の固定資産合計					84,063,315
	固定資産合計					393,620,270
	資産合計					502,036,309
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	24,738,051
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,840,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	12,800
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	4,535,479
	流動負債合計					36,126,330
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	67,260,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	20,674,160
	固定負債合計					87,934,160
	負債合計					124,060,490
	差引純資産					377,975,819