

財 産 目 録

令和 3 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	—	—	117,390,900
当座預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	3,449,364
			小計			120,840,264
事業未収金			3月加算委託費、他			2,335,100
未収金			3月分職員給食費、他			647,424
未収補助金			特別保育補助金等			39,816,000
仮払金						△1,500
流動資産合計						163,637,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ガシマル保育園拠点)沖縄県那覇市銘苅一丁目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	—	—	163,905,400
建物	(ガシマル保育園拠点)沖縄県那覇市銘苅一丁目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	42,763,623	146,331,377
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						301,236,777
(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	1,358,113	471,012
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	3,391,982	4,381,858
車両運搬具	ハイース他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	12,187,720	6,483,373	5,704,347
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	22,747,095	22,185,306	561,789
建設仮勘定		—		—	—	14,478,765
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	837,900	188,100
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	21,297,400
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	—	—	35,200,000
その他の固定資産合計						97,283,271
固定資産合計						398,520,048
資産合計						562,167,336
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,784,920
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
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,500
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	13,931,610
仮受金		—		—	—	56,714
流動負債合計						45,618,744
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	53,580,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	21,297,400
固定負債合計						74,877,400
負債合計						120,496,144
差引純資産						441,661,192