

## 財 産 目 録

令和 4 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	130,924,547
当座預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	3,778,686
定期預金	沖縄銀行末吉支店	—	運転資金として	—	—	0
小計						134,703,233
事業未収金	—	—	3月加算委託費、他	—	—	146,900
未収金	—	—	3月分職員給食費、他	—	—	15,370,723
未収補助金	—	—	特別保育補助金等	—	—	77,883,200
未収収益	—	—	—	—	—	0
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	—	—	—	0
前払費用	—	—	火災保険	—	—	0
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						228,104,056
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	(ガジマル保育園拠点)沖縄県那覇市銘苅1-18-19	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	46,923,712	142,171,288
建物	(安謝子ども園拠点)沖縄県那覇市安謝2-15-27	2021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	329,378,691	1,025,710	328,352,981
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						625,429,669
(2) その他の固定資産						
土地	(〇拠点)〇市〇町0-0-0	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
建物	(〇拠点)〇市〇町0-0-0	2000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	0	0	0
構築物	巻き上げ TENT 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	9,172,199	1,543,569	7,628,630
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	3,990,567	3,783,273
車輛運搬具	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	12,187,720	8,023,600	4,164,120
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	26,884,570	13,711,450	13,173,120
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	—	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	0	0	0
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	0
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	1,026,000	0
無形リース資産	—	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	0	0	0
長期貸付金	—	—	—	—	—	0

(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
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	23,011,600
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
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行末吉支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	0
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	—	—	23,200,000
差入保証金	—	—	—	—	—	0
長期前払費用	○保険会社	—	火災保険	—	—	0
その他の固定資産	—	—	—	—	—	0
その他の固定資産合計						89,960,743
固定資産合計						715,390,412
資産合計						943,494,468
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	○銀行○支店他	—	—	—	—	0
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	25,684,122
その他の未払金	備品購入費他	—	—	—	—	81,163,000
支払手形	—	—	—	—	—	0
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	0
未払費用	保育士紹介手数料	—	—	—	—	0
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	328,659
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	5,345,654
前受金	—	—	—	—	—	0
仮受金	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	15,696,412
その他の流動負債	—	—	—	—	—	0
流動負債合計						135,057,847
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	106,140,000
長期運営資金借入金	○銀行○支店他	—	—	—	—	0
リース債務	—	—	—	—	—	0
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	23,011,600
長期末払金	—	—	—	—	—	0
その他の固定負債	—	—	—	—	—	0
固定負債合計						129,151,600
負債合計						264,209,447
差引純資産						679,285,021