

## 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	56,210,836
当座預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	3,145,401
小計						59,356,237
事業未収金	—	—	3月加算委託費、他	—	—	74,100
未収金	—	—	3月分職員給食費、他	—	—	488,732
未収補助金	—	—	特別保育補助金等	—	—	22,861,900
前払費用	—	—	次年度分 火災保険	—	—	102,595
流動資産合計						82,883,564
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	51,083,801	138,011,199
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	330,544,691	13,359,918	317,184,773
小計						455,195,972
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						610,101,372
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(あじゃ保育園拠点) 沖縄県那覇市安謝2-15-2	2023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	1,168,560	73,138	1,095,422
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	9,372,199	1,999,716	7,372,483
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	4,589,152	3,184,688
車輛運搬具	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	9,558,104	2,629,616
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	28,717,430	13,630,343	15,087,087
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
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	24,910,160
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	—	—	7,000,000
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	—	—	23,200,120
その他の固定資産合計						91,479,576
固定資産合計						701,580,948
資産合計						784,464,512
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	7,288,132
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	3月分人件費	—	—	—	—	19,757,277
預り金	那覇市補助金 返礼分	—	—	—	—	191,000
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	1,115,915
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	16,097,593
流動負債合計						51,289,917
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	39,900,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	24,910,160
固定負債合計						64,810,160

(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
	負債合計					116,100,077
	<b>差 引 純 資 産</b>					<b>668,364,435</b>