

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	小口現金手許有高		運転資金			32,786
普通預金	沖縄海邦銀行 赤道支店他		運転資金			11,228,489
未収金	保護者		保育用品費他			3,360
未収補助金	沖縄市他		私立保育所等補助金事業 他			7,028,936
未収収益	保護者		3月分延長保育利用料			187,700
前払金	住友ハウス		4月分学童賃貸料			100,000
流動資産合計						18,581,271
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄市松本1-20-5/園舎	2017年度	第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	128,428,108	19,050,844	109,377,264
基本財産合計						109,377,264
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事・遊具		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	11,767,292	3,479,672	8,287,620
器具及び備品	ピアノ 他		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	4,029,012	2,682,621	1,346,391
ソフトウェア	彩イロドリDプラン		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	1,036,800	639,360	397,440
その他の固定資産合計						10,031,451
固定資産合計						119,408,715
資産合計						137,989,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	砺波ストアー他					2,520,030
1号DP内訳別予定給付金受入金	(独)福祉医療機構					1,200,000
未払費用	3月分給与・賞与					6,034,739
預り金	保護者・報酬					10,730
職員預り金	社会保険・所得税・住民税・互助会費					303,303
賞与引当金	当年度 繰入額					1,690,868
流動負債合計						11,759,670
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					18,100,000
固定負債合計						18,100,000
負債合計						29,859,670
差引純資産						108,130,316

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(単位：円)

(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	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	小口現金手許有高		運転資金			32,786	×	0
普通預金	沖縄海邦銀行 赤道支店他		運転資金			11,228,489	×	0
未収金	保護者		保育用品費他			3,360	×	0
未収補助金	沖縄市他		私立保育所等補助金 事業 他			7,028,936	○	7,028,936
未収収益	保護者		3月分延長保育利用料			187,700	×	0
前払金	住友ハウス		4月分学童賃貸料			100,000	○	100,000
流動資産合計						18,581,271		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	沖縄市松本1-20-5/園舎	2017年度	第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	128,428,108	19,050,844	109,377,264	○	109,377,264
基本財産合計						109,377,264		
(2) その他の固定資産								
構築物	外構工事・遊具		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	11,767,292	3,479,672	8,287,620	○	8,287,620
器具及び備品	ピアノ 他		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	4,029,012	2,682,621	1,346,391	○	1,346,391
ソフトウェア	彩イロドリDプラン		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用	1,036,800	639,360	397,440	○	397,440
その他の固定資産合計						10,031,461		
固定資産合計						119,408,715		
資産合計						137,989,986		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	崎浜ストアー他		/			2,520,030		
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構			1,200,000				
未払費用	3月分給与・賞与			6,034,739				
預り金	保護者・報酬			10,730				
職員預り金	社会保険・所得税・住民税・互助会費			303,303				
賞与引当金	当年度繰入額			1,690,868				
流動負債合計						11,759,670		
2 固定負債								
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					18,100,000		
固定負債合計						18,100,000		
負債合計						29,859,670		
差引純資産						108,130,316		

控除対象額計
126,537,661