

## 財 産 目 録

令和 5 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		運転資金として			60,772
普通預金	沖縄海邦銀行 赤道支店 他		運転資金として			18,819,318
未収金	保護者		保育用品費 他			220
未収補助金	沖縄市 他		私立保育所等補助金事業 他			4,897,680
未収収益	保護者		3月分利用料			78,700
前払金	住友ハウス 他		4月分学童賃借料 他			123,400
流動資産合計						23,980,090
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	23,813,555	104,614,553
基本財産合計						104,614,553
(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	4,349,590	7,417,702
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	5,308,312	3,288,056	2,020,256
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	846,720	190,080
人件費積立資産			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			2,000,000
保有可能設・設備整備積立資産			将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
その他の固定資産合計						13,628,038
固定資産合計						118,242,591
						142,222,681
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	崎浜ストアー 他					7,098,568
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					4,652,399
預り金	保護者・報酬					17,859
職員預り金	社会保険・所得税・住民税・互助会費					702,930
賞与引当金	当年度 繰入額					1,977,029
流動負債合計						15,648,785
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					16,900,000
固定負債合計						16,900,000
負債合計						32,548,785
差 引 純 資 産						109,673,896