

財 産 目 録

平成 30 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						
普通預金	沖縄県邦銀行 赤道支店	2017年度	運転資金として	—	—	13,242,244
			小計			13,242,244
未収補助金	沖縄県保育所等整備補助金・防衛施設周辺防音事業補助金	2017年度	施設整備等補助金	—	—	52,964,100
流動資産合計						66,206,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄市松本一丁目20番5号/開告	2017年度	第2種社会福祉事業である、おとは保育園に使用している	128,428,108	0	128,428,108
基本財産合計						128,428,108
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事・遊具	2017年度	第2種社会福祉事業である、おとは保育園に使用している	11,767,292	0	11,767,292
器具及び備品	ピアノ/他	2017年度	第2種社会福祉事業である、おとは保育園に使用している	2,731,520	0	2,731,520
その他の固定資産合計						14,498,812
固定資産合計						142,926,920
資産合計						209,133,264
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	關西建設株式会社・備品購入費 他	2017年度		—	—	65,724,240
役員等短期借入金	理事長 沖縄海邦銀行 赤道支店	2017年度		—	—	211,973
預り金	1年以内償還予定短期借入金 源泉所得税	2017年度		—	—	16,720,000
						5,015
流動負債合計						82,661,228
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						82,661,228
差 引 純 資 産						126,472,036