

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福祉会

(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						37,217,777
現金			運転資金として			91,431
普通預金	沖縄銀行山内支店他		運転資金として			37,126,346
事業未収金			委託費遡及分他			6,155,448
未収金			職員給食費収入他			251,454
未収補助金			延長保育事業補助金等			9,580,000
立替金			市町村民税職員分			8,200
前払金			保育施設用地賃借料他			1,715,490
前払費用			保育施設火災保険他			633,401
流動資産合計						55,561,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(百登拠点)北中城村字島袋 1927-1		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している			3,811,520
建物	(百登拠点) (すてら拠点)北中城村字仲順 376-11 (学童拠点)北中城村字仲順 376-11	2006年度 2014年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している 第2種社会福祉事業である、学童施設 に使用している	112,110,001 258,231,280 12,233,120	50,548,950 36,924,610 1,119,891	61,561,051 221,306,670 11,113,229
小計						293,980,950
基本財産合計						297,792,470
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	17,617,477	3,624,849	13,992,628
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	21,492,924	18,561,495	2,931,429
有形リース資産	園庭遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	6,649,680	3,989,808	2,659,872
ソフトウェア	保育管理システム		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	842,400	182,520	659,880
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会					52,200
保育所繰越積立資産						67,551,000
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		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			31,005,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		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			20,170,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		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			16,376,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		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			34,496,000
長期前払費用	クラウド利用料		第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している			865,241
その他の固定資産合計						123,208,250
固定資産合計						421,000,720
資産合計						476,562,490
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他					20,775,148
その他の未払金	液晶テレビ					108,000
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					3,700,000
1年以内返済予定リース債務	園庭大型遊具他					1,329,936
職員預り金	源泉所得税他					2,199,506
賞与引当金	夏季賞与分					7,750,000
流動負債合計						35,862,590
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,280,000
リース債務	園庭遊具他					1,329,936
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会					52,200
固定負債合計						44,662,136
負債合計						80,524,726
差引純資産						396,037,764