

財 産 目 録

平成 31 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 | | | | | | 42,395,242 |
| 現金 | | | 運転資金として | | | 128,298 |
| 普通預金 | 沖縄銀行山内支店他 | | 運転資金として | | | 42,266,944 |
| 事業未収金 | | | 委託費遡及分他 | | | 619,108 |
| 未収金 | | | 職員給食費収入他 | | | 241,271 |
| 未収補助金 | | | 延長保育事業補助金等 | | | 10,970,500 |
| 立替金 | | | 市町村民税職員分 | | | 24,553 |
| 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 | | | 479,034 |
| 流動資産合計 | | | | | | 56,445,198 |
| 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 | 2005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 | 112,110,001 | 54,519,109 | 57,590,892 |
| | | 2014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 | 258,231,280 | 45,792,884 | 212,438,396 |
| | | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、学童施設に使用している | 12,233,120 | 1,389,019 | 10,844,101 |
| 小計 | | | | | | 280,873,389 |
| 基本財産合計 | | | | | | 284,684,909 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 揚水ポンプ 給水管取替工事 | | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 1,700,000 | 9,491 | 1,690,509 |
| 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 | 4,518,100 | 13,099,377 |
| 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 | 22,051,429 | 19,589,901 | 2,461,528 |
| 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 | 5,319,744 | 1,329,936 |
| 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 | 351,000 | 491,400 |
| 退職給付引当資産 | 沖縄県社会福祉事業共済会 | | | | | 61,200 |
| 保育所繰越積立資産 | | | | | | 72,051,000 |
| 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 | | | 32,505,000 |
| 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 | | | 21,670,000 |
| 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 | | | 17,876,000 |
| 保育所施設整備積立資産 | 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 | | | 39,496,000 |
| 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 | | | 452,897 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 131,133,847 |
| 固定資産合計 | | | | | | 415,818,756 |
| 資産合計 | | | | | | 472,263,954 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給与他 | | | | | 21,052,433 |
| 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 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 14,802 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 1,262,586 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与分 | | | | | 6,192,070 |
| 流動負債合計 | | | | | | 33,551,827 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 39,580,000 |
| 長期運営資金借入金 | 沖縄県社会福祉協議会 | | | | | 2,705,000 |
| 退職給付引当金 | 沖縄県社会福祉事業共済会 | | | | | 61,200 |
| 固定負債合計 | | | | | | 42,346,200 |
| 負債合計 | | | | | | 75,898,027 |
| 差引純資産 | | | | | | 396,365,927 |