

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 こひつじ福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	67,309
普通預金	沖縄海邦銀行系満支店他	—	運転資金として	—	—	24,143,425
定期預金	琉球銀行系満支店	—	運転資金として	—	—	1,600,000
小計						25,810,734
事業未収金	—	—	給付費単価改定分他	—	—	653,070
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,359,000
前払費用	—	—	4月分土地賃借料他	—	—	238,246
流動資産合計						29,061,050
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(こひつじ福祉会拠点)沖縄県系満市宇大里1837番地の1 (あいりす保育園拠点)沖縄県系満市宇系満388番地	—	第2種社会福祉事業である、こひつじこども園に使用している 第2種社会福祉事業である、あいりす保育園に使用している	—	—	48,572,071 8,671,680
小計						57,243,751
建物	(こひつじ福祉会拠点)沖縄県系満市宇大里1837番地の1 (あいりす保育園拠点)沖縄県系満市宇系満388番地	2016年度 1979年度	第2種社会福祉事業である、こひつじこども園に使用している 第2種社会福祉事業である、あいりす保育園に使用している	238,525,983 45,541,803	36,126,188 32,560,546	202,399,795 12,981,257
小計						215,381,052
—						272,624,803
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	25,393,690	6,644,658	18,749,032
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	27,218,538	20,253,878	6,964,660
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	1,342,625	1,134,291	208,334
保育所施設・設備整備費立替金	沖縄海邦銀行系満支店	—	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普通預金他	—	—	9,794,435
その他の固定資産	サーバーレンタル保証金	—	第2種社会福祉事業である、あいりす保育園に使用している	—	—	5,000
その他の固定資産合計						35,721,461
固定資産合計						308,346,264
資産合計						337,407,314
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	885,161
	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	5,074,487
	沖縄海邦銀行系満支店	—		—	—	700,143
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,037,746
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,140,939
賞与引当金	R2年度帰属賞与引当分	—		—	—	7,076,694
流動負債合計						15,915,170
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	61,863,436
固定負債合計						61,863,436
負債合計						77,778,606
差引純資産						259,628,708