

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵福社会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,401
普通預金	沖縄海邦銀行真玉橋支店他	—	運転資金として	—	—	87,010,920
			小計			87,050,321
事業未収金		—	遡及分他	—	—	5,370,718
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	16,849,748
流動資産合計						109,270,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つぼみ保育園拠点) 豊見城市字嘉数469-5	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	—	—	5,466,000
建物	(つぼみ保育園拠点) 豊見城市字嘉数469-5	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	236,882,762	107,368,777	129,513,985
基本財産合計						134,979,985
(2) その他の固定資産						
建物	(つぼみ保育園拠点) 豊見城市字嘉数469-5	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	48,688,224	19,572,666	29,115,558
構築物	フェンス設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	14,159,271	8,160,085	5,999,186
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	1,400,000	1,033,332	366,668
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	38,961,095	28,030,687	10,930,408
ソフトウェア	栄養システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に 使用している	2,249,390	1,825,351	424,039
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行真玉橋 支店	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	21,000,000
その他の固定資産合計						67,835,859
固定資産合計						202,815,844
資産合計						312,086,631
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	5,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	20,338,482
預り金	源泉所得税	—		—	—	16,336
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	27,700
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	5,783,729
流動負債合計						31,166,247
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						31,166,247
差引純資産						280,920,384