



## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 恵幸会

(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						
普通預金	沖縄海邦銀行宜野湾支店他	—	運転資金として	—	—	13,918,601
定期預金	沖縄海邦銀行宜野湾支店他	—	運転資金として	—	—	10,500,000
			小計			24,418,601
事業未収金			3月分職員給食費等			1,184,810
未収金						386,876
未収補助金			延長保育補助金等			2,889,400
前払費用			火災保険			62,133
流動資産合計						28,941,820
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沖縄県宜野湾市愛知1丁目435番地3号	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	50,342,500
建物	沖縄県宜野湾市愛知1丁目10番40号	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	102,199,000	43,738,303	58,460,697
基本財産合計						108,803,197
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	沖縄県宜野湾市愛知1丁目10番40号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,469,700	2,386,869	2,082,831
構築物	門扉他	—	園庭設備	8,871,243	3,146,608	5,724,635
器具及び備品	冷蔵庫他	—	施設等に使用	18,030,524	13,374,279	4,656,245
人件費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行宜野湾支店他	—	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	—	—	39,000,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行宜野湾支店他	—	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	—	—	55,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行宜野湾支店他	—	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	—	—	31,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行宜野湾支店他	—	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	—	—	30,500,000
長期前払費用			火災保険			77,667
その他の固定資産合計						168,041,378
固定資産合計						276,844,575
資産合計						305,786,395
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				777,446
その他の未払金	備品購入費他	—				349,104
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	—				900,000
未払費用	3月分職員給与他	—				9,696,096
職員預り金	3月分社会保険他	—				1,296,419
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,253,000
流動負債合計						16,272,065
<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	—				5,400,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—				8,859,000
固定負債合計						14,259,000
負債合計						30,531,065
差 引 純 資 産						275,255,330