

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	29,812,052
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			40,312,052
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	855,150
未収金		—		—	—	33,572
未収補助金		—	延長保育補助金等	—	—	2,126,400
前払費用		—	火災保険	—	—	105,855
	流動資産合計					43,433,029
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	26,749,000
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	36,980,953	65,218,047
	基本財産合計					91,967,047
(2) その他の固定資産						
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	1,787,931	2,681,769
構築物	門扉他	—	園庭設備	2,821,243	2,204,176	617,067
器具及び備品	冷蔵庫他	—	施設等に使用	15,048,164	11,767,698	3,280,466
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	—	—	24,000,000
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	—	—	29,500,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	42,412
	その他の固定資産合計					146,121,714
	固定資産合計					238,088,761
	資産合計					281,521,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				6,328,490
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
預り金	源泉所得税	—				3,756
職員預り金	3月分社会保険他	—				1,754,770
買引当金	夏季賞与分	—				4,636,799
	流動負債合計					13,623,815
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				7,200,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—				5,906,000
	固定負債合計					13,106,000
	負債合計					26,729,815
	差引純資産					254,791,975