




	理事長	團長	担当者
			

財 産 目 録

平成 31 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
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	—	—	11,424,600
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			21,924,600
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	106,500
未収金		—		—	—	354,389
未収補助金		—	延長保育補助金等	—	—	1,254,400
前払費用		—	火災保険	—	—	42,412
	流動資産合計					23,682,301
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	—	—	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	40,359,628	61,839,372
	基本財産合計					112,181,872
(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	2,087,400	2,382,300
構築物	門扉他	—	園庭設備	8,871,243	2,579,079	6,292,164
器具及び備品	冷蔵庫他	—	施設等に使用	15,048,164	12,537,278	2,510,886
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	—	—	25,000,000
	その他の固定資産合計					161,185,350
	固定資産合計					273,367,222
	資産合計					297,049,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,592,742
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	—		—	—	316,617
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,299
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,321,219
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	4,419,000
	流動負債合計					12,559,877
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,300,000
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					15,159,000
	負債合計					27,718,877
	差引純資産					269,330,646