

財 産 目 録

令和 3 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	—	—	12,213,220
定期預金	沖縄海邦銀行宜野湾支店他	—	運転資金として	—	—	5,000,000
小計						17,213,220
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	6,636,300
未収補助金	—	—	延長保育補助金等	—	—	3,863,700
前払費用	—	—	火災保険	—	—	269,155
流動資産合計						27,982,375
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	47,116,978	55,082,022
基本財産合計						105,424,522
(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	4,869,700	2,726,338	2,143,362
構築物	門扉他	—	園庭設備	8,974,643	3,664,825	5,309,818
器具及び備品	冷蔵庫他	—	施設等に使用	18,349,524	14,335,782	4,013,742
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	—	—	33,500,000
その他の固定資産合計						169,966,922
固定資産合計						275,391,444
資産合計						303,373,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	896,505
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	—		—	—	5,991,392
預り金	源泉所得税	—		—	—	300
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,260,104
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	7,579,000
流動負債合計						16,627,301
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	4,500,000
固定負債合計						4,500,000
負債合計						21,127,301
差引純資産						282,246,518