



	理事長	園長	担当者
			

財 産 目 録

平成 29 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			20,781,760
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			31,281,760
事業未収金			3月分職員給食費等			4,398,570
未収金						294,975
未収補助金			延長保育補助金等			4,881,300
前払費用			火災保険			83,339
仮払金						24,676
			流動資産合計			40,964,620
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	33,602,278	68,596,722
			基本財産合計			95,345,722
(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	1,488,462	2,981,238
構築物	門原他		園庭設備	2,821,243	2,021,897	799,346
器具及び備品	冷蔵庫他		施設等に使用	14,687,644	11,076,281	3,611,363
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			20,000,000
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			52,000,000
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			28,000,000
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			23,000,000
長期前払費用			火災保険			141,285
			その他の固定資産合計			130,533,232
			固定資産合計			225,878,954
			資産合計			266,843,574
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					885,668
1年以内返済予定設備借入金	独立行政法人福祉医療機構					989,100
未払費用	3月分職員給与他					4,423,904
預り金	源泉所得税					13,580
職員預り金	3月分社会保険他					688,684
仮受金						24,676
			流動負債合計			7,025,612
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,816,500
長期運営資金借入金						2,953,000
			固定負債合計			10,769,500
			負債合計			17,795,112
			差引純資産			249,048,462