

理事長	園長	担当者
		

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	22,979,561
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					27,979,561
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	5,665,000
未収補助金	—	—	延長保育補助金等	—	—	1,449,014
前払費用	—	—	火災保険	—	—	87,660
流動資産合計						35,181,235
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	108,514,800	57,229,661	51,285,139
基本財産合計						101,627,639
(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	3,744,745	1,124,955
構築物	門扉他	—	園庭設備	8,974,643	4,997,349	3,977,294
器具及び備品	冷蔵庫他	—	施設等に使用	19,264,024	16,796,376	2,467,648
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	—	—	57,000,000
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	—	—	38,000,000
長期前払費用	—	—	火災保険	—	—	36,525
その他の固定資産合計						172,606,422
固定資産合計						274,234,061
資産合計						309,415,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	1,025,820
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	—		—	—	7,309,637
預り金	源泉所得税	—		—	—	7,771
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	2,374,632
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	5,238,000
流動負債合計						16,855,860
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,800,000
固定負債合計						1,800,000
負債合計						18,655,860
差 引 純 資 産						290,759,436