

理事長	会計責任	担当者	
			

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			103,927
普通預金	琉球銀行具志川支店 (672760)		運転資金として			5,690,364
普通預金	琉球銀行具志川支店 (672777)		運転資金として			14,789,888
			小計			20,584,179
事業未収金			3月分職員給食費等			119,400
未収補助金			補助金等			1,273,000
立替金			源泉所得税 (年末調整還付金)			128,690
前払費用			分園家賃			250,000
	流動資産合計					22,355,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	うるま市みどり町3-8-3	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	49,817,475	9,888,798	39,928,677
	基本財産合計					39,928,677
(2) その他の固定資産						
建物	うるま市みどり町3-15-6	2015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	30,203,280	3,393,844	26,809,436
構築物	園庭遊具他		園庭設備	1,366,000	441,533	924,467
器具及び備品	食器洗浄機他		施設等に使用	4,523,539	2,234,798	2,288,741
ソフトウェア	栄養システム他		施設等に使用	885,600	369,000	516,600
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他		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			2,500,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他		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			2,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他		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			5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行具志川支店他		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			7,000,000
差入保証金	分園敷金等					500,400
	その他の固定資産合計					48,039,644
	固定資産合計					87,968,321
	資産合計					110,323,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,149,495
未払費用	3月分職員給与他					7,314,032
預り金	源泉所得税					26,278
職員預り金	3月分社会保険他					1,621,196
賞与引当金	夏季賞与分					3,976,000
	流動負債合計					15,087,001
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					15,087,001
	差引純資産					95,236,589