

財産目録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	本部 小口現金 手許有高		運転資金			29,251
	沖縄海邦銀行 赤道支店		運転資金			3,916,895
	沖縄海邦銀行 赤道支店		運転資金			3,840,041
	沖縄海邦銀行 赤道支店		運転資金			570,000
	沖縄市 他		小計			8,356,187
未収補助金	従業員		立替資金			2,463,310
立替金						33,480
流動資産合計 10,852,977						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄市 公本1-20-5/園舎	2017年度	第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用			118,902,686
基本財産合計 118,902,686						
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事・遊具		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用			10,027,456
器具及び備品	ピアノ 他		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用			2,773,289
ソフトウェア	彩イロドリDプラン		第2種社会福祉事業であるおとは保育園に使用			812,160
その他の固定資産合計 13,612,885						
固定資産合計 132,515,571						
資産合計 143,368,548						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	崎浜ストアー他					1,695,183
<small>1. 市内の商家や市民福祉会に入金</small>	(独)福祉医療機構					1,200,000
未払費用	3月分給与・賞与					4,567,203
預り金	保護者・報酬					14,290
職員預り金	社会保険・所得税・住民税・互助会費					196,064
賞与引当金	当年度繰入額					2,647,073
流動負債合計 10,319,813						
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					20,500,000
固定負債合計 20,500,000						
負債合計 30,819,813						
差引純資産 112,548,735						