

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ぶどうの木福祉会

(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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金(小口現金等)	—	運転資金として	—	—	44,205
普通預金	琉球銀行コザ支店	—	運転資金として	—	—	21,913,243
	琉球銀行コザ支店	—	運転資金として	—	—	226,389
事業未収金	—	—	補助金等	—	—	2,820,110
未収金	—	—	—	—	—	143,683
立替金	—	—	—	—	—	194,783
前払金	—	—	—	—	—	29,440
流動資産合計						25,371,853
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沖縄市泡瀬4-45-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	22,929,564
建物	沖縄市泡瀬4-45-20	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	43,547,282	9,342,355	34,204,927
基本財産合計						57,134,491
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	プレハブ他	—	職員休憩室等	860,000	414,581	445,419
構築物	門扉工事他	—	外構設備等	1,768,936	791,859	977,077
器具及び備品	ロールスクリーン他	—	施設等に使用	4,291,122	3,977,189	313,933
ソフトウェア	保育管理システム等	—	業務効率化等	484,350	334,274	150,076
人件費積立資産	琉球銀行 コザ支店	—	将来における人件費の目的の為の積立	—	—	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	琉球銀行 コザ支店	—	将来における施設設備の目的の為の積立	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						11,886,505
固定資産合計						69,020,996
資産合計						94,392,849
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育材料費、給食費等	—	—	—	—	1,263,606
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—	—	—	—	948,000
未払費用	職員・非常勤3月給与他	—	—	—	—	7,305,593
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	3,515
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	2,100,203
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	3,343,377
流動負債合計						14,964,294
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—	—	—	—	14,220,000
固定負債合計						14,220,000
負債合計						29,184,294
差引純資産						65,208,555