

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白銀福祉会

(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	現金手許貯蓄		運転資金として			197,261
普通預金	沖縄海邦銀行やんばる支店		運転資金として			33,364,110
			小計			33,561,371
事業未収金	名護市、保良者		給付費系額、延長保育料			3,963,930
未収金	職員等		3月分給食費他			254,632
未収補助金	名護市		補助金			34,878,910
雑金	職員他		住民税他			350,297
前払費用			火災保険			177,686
流動資産合計						73,186,856
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(支りの里保育園(園地区分)名護市宮里1-5-17 825.01㎡)		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			8,125,000
	(支りの森保育園(園地区分)名護市宇度佐1965-89 2976.00㎡)		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			75,000,000
						83,125,000
建物	(支りの里保育園(園地区分)名護市宮里1-5-17)	2000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	153,910,000	73,260,121	80,649,879
	(支りの森保育園(園地区分)名護市宇度佐1965-89)	2017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	227,769,000	49,972,920	177,796,080
						258,445,959
基本財産合計						341,570,959
(2) その他の固定資産						
建物	(支りの里保育園(園地区分)名護市宮里1-5-17)	1999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	7,335,405	7,335,404	1
構築物	大型遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	25,169,449	8,081,876	17,087,573
機械及び装置	空気除菌脱臭機		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	638,500	424,288	214,212
車輛運搬具	避難車		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,384,682	3,977,098	407,584
器具及び備品	太鼓他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	24,985,353	19,358,508	5,626,845
ソフトウェア	栄養システム他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	213,840	153,252	60,588
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉協議会					9,552,880
人件費積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行やんばる支店		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			8,900,000
修繕費積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行やんばる支店		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			19,815,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行やんばる支店		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			4,650,000
保育施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄海邦銀行やんばる支店		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			6,573,836
長期前払費用			火災保険料			177,686
その他の固定資産合計						73,066,205
固定資産合計						414,637,164
資産合計						487,824,020
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					17,275,917
1年以上経過する設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,356,400
預り金	源泉所得税					7,083
職員預り金	3月分社会保険他					1,144,747
賞与引当金	夏期賞与					9,695,281
流動負債合計						31,479,428
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					44,866,500
退職給付引当金	沖縄県社会福祉協議会					9,552,880
固定負債合計						54,419,380
負債合計						85,898,808
差引純資産						401,925,212