

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛和福祉会

(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						
普通預金	琉球銀行西原支店他	—	運転資金として	—	—	40,315,024
定期預金	琉球銀行西原支店他	—	運転資金として	—	—	1,000,000
小計						41,315,024
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	4,232,885
未収金	—	—	源泉所得税還付額	—	—	4,896
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	10,192,000
立替金	—	—	職員健康保険料等	—	—	90,389
仮払金	—	—	源泉所得税過誤納	—	—	500
流動資産合計						55,835,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西原町字小那覇337番地2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	78,060,378
建物	西原町字小那覇337番地2	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	395,362,945	76,432,075	318,930,870
基本財産合計						396,991,248
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	10,144,247	3,333,064	6,811,183
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	10,698,963	9,743,205	955,758
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行西原支店他	—	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	—	—	15,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行西原支店他	—	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	—	—	10,148,520
その他の固定資産合計						32,915,461
固定資産合計						429,906,709
資産合計						485,742,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与等	—		—	—	11,966,822
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	—		—	—	6,408,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	26,603
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	103,800
流動負債合計						18,505,225
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	79,032,000
固定負債合計						79,032,000
負債合計						97,537,225
差引純資産						388,205,178