

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 木の花会

(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	—	—	115,591
普通預金	沖縄銀行安慶名支店他	—	運転資金として	—	—	40,533,905
小計						40,649,496
事業未収金	—	—	R1年度延長保育補助金他	—	—	1,092,190
立替金	—	—	年末調整還付分他	—	—	332,127
未収金	—	—	学童駐車場代 3月分	—	—	32,500
未収補助金	—	—	R1年度延長保育補助金他	—	—	5,613,000
流動資産合計						47,719,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(この花ナーサリ拠点)うるま市兼箇段773番1他	2019年	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	102,311,328	5,388,990	96,922,338
小計						96,922,338
基本財産合計						96,922,338
(2) その他の固定資産						
建物	レンタルハウス他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,197,678	903,423	7,294,255
構築物	駐車場整備他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	29,053,069	2,755,052	26,298,017
車両運搬具	貨物ワゴン車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1	0	1
器具及び備品	おさんぽ車他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,328,907	1,334,828	1,994,079
権利	借地権、敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,575,500	0	5,575,500
その他の固定資産合計						41,161,852
固定資産合計						138,084,190
資産合計						185,803,503
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	佐々木久美子	—	—	—	—	3,144,713
事業未払金	3月分経費	—	—	—	—	2,007,776
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	—	—	—	—	4,908,000
未払費用	3月給与	—	—	—	—	8,058,100
職員預り金	3月分職員社保他	—	—	—	—	67,600
仮受金	本部入金ミス	—	—	—	—	506,928
流動負債合計						18,693,117
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	91,092,000
固定負債合計						91,092,000
負債合計						109,785,117
差引純資産						76,018,386