

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	—	—	84,368
普通預金	沖縄銀行安慶名支店他	—	運転資金として	—	—	37,136,805
小計						37,221,173
事業未収金	この花ナーサリ他	—	3月分職員給食費等	—	—	226,300
未収金	この花ナーサリ他	—	学童運営補填繰入金	—	—	446,000
未収補助金	この花ナーサリ他	—	延長保育事業補助金等	—	—	12,008,500
立替金	沖縄税務署	—	年末調整還付分	—	—	383,404
前払金	この花ナーサリ他	—	R3.4月分家賃・駐車場代	—	—	270,000
流動資産合計						50,555,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(この花ナーサリ拠点) うるま市字兼箇段773-1	—	第2種社会福祉事業である、この花ナーサリに使用している	102,311,328	8,968,805	93,342,523
基本財産合計						93,342,523
(2) その他の固定資産						
建物	(この花ナーサリ拠点) うるま市字兼箇段773-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、この花ナーサリに使用している	7,482,718	1,559,124	5,923,594
建物	(この花KIDSROOM拠点) うるま市字兼箇段1627	2018年度	第2種社会福祉事業である、この花KIDSROOMに使用している	714,960	147,956	567,004
構築物	駐車場外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	30,143,069	4,431,965	25,711,104
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1	0	1
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	4,667,407	2,318,686	2,348,721
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	6,175,500
人件費積立資産	沖縄銀行安慶名支店	—	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	—	—	2,800,000
その他の固定資産合計						43,525,924
固定資産合計						136,868,447
資産合計						187,423,824
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	施設長佐々木久美子より	—		—	—	2,533,690
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	1,697,739
短期借入金	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	5,172,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	9,245,305
預り金	源泉所得税	—		—	—	28,688
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	385,525
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	4,511,774
流動負債合計						23,574,721
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	85,920,000
固定負債合計						85,920,000
負債合計						109,494,721
差 引 純 資 産						77,929,103