

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 木の会

(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	—	—	106,758
普通預金	沖縄銀行安慶名支店他	—	運転資金として	—	—	41,018,942
小計						41,125,700
事業未収金	この花ナーサリ他	—	3月分職員給食費等	—	—	1,563,040
未収補助金	この花ナーサリ他	—	宿舍借上支援補助金等	—	—	9,767,500
立替金	沖縄税務署	—	年末調整還付分	—	—	808,232
前払金	この花ナーサリ他	—	R4.4月分家賃・駐車場代	—	—	270,000
流動資産合計						53,534,472
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	12,548,620	89,762,708
基本財産合計						89,762,708
(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	2,307,395	5,175,323
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	203,342	511,618
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	30,449,069	6,069,657	24,379,412
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	4,940,131	2,877,427	2,062,704
権利	敷金	—	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
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	退職金に備えての引当金	—	—	93,120
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	—	—	7,000,000
その他の固定資産合計						45,397,678
固定資産合計						135,160,386
資産合計						188,694,858
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	—		—	—	3,414,116
未払費用	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	5,172,000
預り金	3月分社会保険料	—		—	—	8,969,320
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	29,198
賞与引当金	3月分社会保険他	—		—	—	551,305
	夏季賞与分	—		—	—	4,422,297
流動負債合計						25,091,926
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	80,748,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	93,120
固定負債合計						80,841,120
負債合計						105,933,046
差引純資産						82,761,812