

財 産 目 録

令和 5 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	—	—	149,335
普通預金	沖縄銀行安慶名支店他	—	運転資金として	—	—	42,529,710
			小計			42,679,045
事業未収金	この花ナーサリ他	—	3月分職員給食費等	—	—	2,651,569
未収補助金	この花ナーサリ他	—	宿舍借上支援補助金等	—	—	8,862,600
立替金	沖縄税務署	—	年末調整還付分	—	—	5,923
前払金	この花ナーサリ他	—	R5.4月分家賃・駐車場代	—	—	427,760
	流動資産合計					54,626,897
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(この花ナーサリ拠点) うるま市宇兼箇段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	16,128,435	86,182,893
	基本財産合計					86,182,893
(2) その他の固定資産						
建物	(この花ナーサリ拠点) うるま市宇兼箇段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	3,055,666	4,427,052
建物	(この花KIDSROOM拠点) うるま市宇兼箇段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	258,728	456,232
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	30,795,569	7,635,410	23,160,159
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	5,212,901	3,482,833	1,730,068
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	—	将来の退職金に備えての引当金	—	—	288,000
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	—	—	13,700,000
	その他の固定資産合計					49,937,012
	固定資産合計					136,119,905
	資産合計					190,746,802
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	—		—	—	2,242,303
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	1,688,680
1年以内返済予定長期借入金	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	5,172,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	10,274,511
預り金	源泉所得税	—		—	—	30,562
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	983,729
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	4,332,869
	流動負債合計					24,724,654
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	75,576,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	288,000
	固定負債合計					75,864,000
	負債合計					100,588,654
	差引純資産					90,158,148