

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こひつじ福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,255
普通預金	沖縄海邦銀行系満支店他	—	運転資金として	—	—	11,877,691
定期預金	琉球銀行系満支店	—	運転資金として	—	—	1,600,000
小計						13,554,946
事業未収金	—	—	給付費単価改定分他	—	—	6,651,432
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金他	—	—	4,698,000
前払費用	—	—	4月分土地賃借料他	—	—	240,504
流動資産合計						25,144,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こひつじ福祉会拠点)沖縄県糸満市字大里1837番地の1	—	第2種社会福祉事業である、こひつじこども園に使用している	—	—	48,572,071
	(あいりす保育園拠点)沖縄県糸満市字糸満388番地	—	第2種社会福祉事業である、あいりす保育園に使用している	—	—	8,671,680
小計						57,243,751
建物	(こひつじ福祉会拠点)沖縄県糸満市字大里1837番地の1	2016年度	第2種社会福祉事業である、こひつじこども園に使用している	238,525,983	61,346,898	177,179,085
	(あいりす保育園拠点)沖縄県糸満市字糸満388番地	1979年度	第2種社会福祉事業である、あいりす保育園に使用している	45,541,803	34,840,987	10,700,816
小計						187,879,901
基本財産合計						245,123,652
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	25,393,690	11,144,550	14,249,140
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	27,429,188	25,951,320	1,477,868
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	1,342,625	1,342,625	0
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄海邦銀行系満支店	—	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普通預金他	—	—	9,794,435
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、こひつじこども園に使用している	—	—	487,744
その他の固定資産	サーバーレンタル保証金	—	第2種社会福祉事業である、あいりす保育園に使用している	—	—	5,000
その他の固定資産合計						26,014,187
固定資産合計						271,137,839
資産合計						296,282,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	691,777
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他	—		—	—	5,170,349
未払費用	2・3月分社会保険料他	—		—	—	2,618,062
職員預り金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	2,545,367
賞与引当金	R5年度帰属賞与引当分	—		—	—	7,005,174
流動負債合計						18,030,729
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	46,450,357
固定負債合計						46,450,357
負債合計						64,481,086
差引純資産						231,801,635