

# 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 のぞみ福祉会

(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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金として			22,821,749
小口現金補充額						85,278
普通預金(他支店)	海邦銀行石川支店		運転資金として			5,015,994
普通預金(本部)	海邦銀行石川支店		運営資金として			1,455,507
定期預金	海邦銀行石川支店他		運転資金として			16,264,970
						0
事業未収金	うるま市役所		平成31年度遡及分と運営助成金			968,110
未収金						234,484
未収補助金	うるま市役所		平成31年度延長保育事業補助金			300,000
流動資産合計						24,324,343
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	うるま市石川伊波887番地1	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	48,474,400	37,652,249	10,822,151
定期預金	海邦銀行石川支店		寄付者により事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						11,822,151
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他		園庭設備	1,045,250	1,045,247	3
器具及び備品	ピアノ他		施設等に使用	13,720,770	12,981,031	739,739
ソフトウェア	給与計算システム他		施設等に使用	870,000	870,000	0
人件費積立資産	定期預金 海邦銀行石川支店他		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			11,500,000
修繕積立資産	定期預金 海邦銀行石川支店他		将来における修繕費の目的のために積立している定期預金			15,450,000
備品等購入積立資産	定期預金 海邦銀行石川支店他		将来における備品購入の目的のために積立している定期預金			3,100,000
借入金等積立資産	定期預金 海邦銀行石川支店他		将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金			83,700,000
その他の固定資産合計						114,489,742
固定資産合計						126,311,893
資産合計						150,636,236
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						1,748,925
預り金						8,555
職員預り金						1,410,965
賞与引当金						1,982,000
流動負債合計						5,150,445
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						5,150,445
差引純資産						145,485,791

上記は、財産目録に相違ない。 令和2年6月 日

社会福祉法人のぞみ福祉会 理事長 伊波美佐子