

# 財 産 目 録

令和 3 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						23,451,658
小口現金補充額			運転資金として			93,077
普通預金(施設)	海邦銀行石川支店		運転資金として			5,487,522
普通預金(本部)	海邦銀行石川支店		運営資金として			1,606,089
定期預金	海邦銀行石川支店他		運転資金として			16,264,970
						0
未収金						145,717
未収補助金	うるま市役所		平成29年度延長保育事業補助金			2,724,000
流動資産合計						26,321,375
<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	38,580,719	9,893,681
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						10,893,681
<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	13,170,845	549,925
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
長寿命施設設備整備積立資産	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			85,700,000
その他の固定資産合計						116,299,928
固定資産合計						127,193,609
資産合計						153,514,984
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						2,148,354
預り金						8,135
職員預り金						2,078,430
賞与引当金						2,053,000
流動負債合計						6,287,919
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						6,287,919
差引純資産						147,227,065