

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				25,759,988
小口現金補充額		—	運転資金として			69,295
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運転資金として			7,777,288
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運営資金として			1,648,435
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	—	写真代			1,350
未収金		—				126,141
未収補助金	うるま市役所	—	令和3年度延長保育、運営助成金、処遇改善臨時特例			2,181,340
流動資産合計						28,068,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	39,509,189	8,965,211
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						9,965,211
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	1,045,250	1,045,247	3
器具及び	ピアノ他	—	施設等に使用	13,720,770	13,322,763	398,007
ソフトウ	給与計算システム他	—	施設等に使用	870,000	870,000	0
人件費積	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	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	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			3,100,000
保育所施	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			91,700,000
その他の固定資産合計						122,148,010
固定資産合計						132,113,221
資産合計						160,182,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,110,966
預り金		—				7,655
職員預り金		—				2,259,123
賞与引当金		—				2,129,000
流動負債合計						6,506,744
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,506,744
差引純資産						153,675,296

上記は、財産目録に相違ない。 令和4年6月24日
社会福祉法人のぞみ福祉会 理事長 伊波美佐子