

財 産 目 録

平成 31 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		—				22,464,357
小口現金補充額		—	運転資金として			73,104
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運転資金として			4,721,160
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運営資金として			1,405,123
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30年度遡及分			562,300
未収金		—				211,905
未収補助金	うるま市役所	—	平成30年度遡及延戻休月未償付金			568,000
流動資産合計						23,806,562
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	36,723,779	11,750,621
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						12,750,621
(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	13,255,770	12,825,213	430,557
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			83,700,000
その他の固定資産合計						114,180,560
固定資産合計						126,931,181
資産合計						150,737,743
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,266,246
預り金		—				9,667
職員預り金		—				1,695,636
賞与引当金		—				4,170,139
流動負債合計						8,141,688
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						8,141,688
差引純資産						142,596,055

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