

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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	琉球銀行 東風原支店 他	—	運転資金として	—	—	98,284,067
事業未収金		—	3月分 職員等給食費 他	—	—	8,302,502
未収補助金		—	被虐待児童地域療育支援連携体制構築事業補助金 他	—	—	703,000
貯蔵品		—	図書券及び商品券	—	—	70,194
前払金		—	2019年度 入学準備金	—	—	389,113
前払費用		—	2019年度 4月分家賃及び共益費 他	—	—	295,875
1年以内長期前払費用		—	2019年度 火災保険料	—	—	175,410
流動資産合計						108,220,161
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 (2,990㎡) 南城市大里字平良2299-2番地 (10.32㎡) 南城市大里字平良2305-4番地 (118㎡)	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	100,000,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 鉄筋コンクリート造 4階建 (1,366.52㎡) 南城市大里字平良2300番地 (階段室)	1984年度 1985年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	253,700,414 4,970,000	191,114,127 2,959,635	62,586,287 2,010,365
定期預金	琉球銀行 東風平支店	—	小計 寄付者により社会福祉事業に使用することが 指定されている	—	—	64,596,652 1,000,000
基本財産合計						165,596,652
(2) その他の固定資産						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2307番地 (536.00㎡) 南城市大里字西表原2610-3番地 (67.00㎡) 南城市大里字西表原2611-1番地 (584.00㎡) 南城市大里字西表原2611-2番地 (41.00㎡)	— —	遊休資産 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	— —	— —	7,000,000 9,012,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字西表原2611-1番地 (34.00㎡) 倉庫 こころサポート室 (児童自立生活援助事業拠点区分) 間仕切り壁	2009年度 2013年度 2018年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	1,200,000 6,206,245 290,000	1,140,000 1,717,534 26,583	60,000 4,488,711 263,417
構築物	擁壁 他	—	小計 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	51,840,360	49,180,168	4,812,128
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他7台	—	利用者送迎用	20,850,869	15,195,944	2,660,192
器具及び備品	電気湯沸器 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	20,473,732	17,721,950	5,654,925
退職給付引当資産	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業 共済会に対する掛金法人負担額	—	—	2,751,782
人件費積立資産	琉球銀行 東風平支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	15,164,840
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 与那原支店	—	定期預金 将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	19,300,000
差入保証金	敷金	—	定期預金 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	112,640,000
長期前払費用	火災保険料 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	576,000
その他の固定資産合計						179,845,002
固定資産合計						345,441,654
資産合計						453,661,815

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	2,277,702
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	12,486,610
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	1,321,454
前受収益	4月分 アンテナ設置料	—		—	—	106,272
賞与引当金	2019年度 夏季賞与分	—		—	—	9,670,997
流動負債合計						25,863,035
2 固定負債						
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	15,164,840
固定負債合計						15,164,840
負債合計						41,027,875
差引純資産						412,633,940