

財 産 目 録

令和 2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 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	—	—	91,889,680
事業未収金		—	3月分 職員等給食費 他	—	—	18,833,152
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	—	—	2,061,000
貯蔵品		—	図書券及び商品券	—	—	135,457
前払金		—	2020年度 入学準備金	—	—	270,443
前払費用		—	2020年度 4月分家賃及び共益費 他	—	—	296,633
1年以内長期前払費用		—	2020年度 火災保険料	—	—	175,410
流動資産合計						113,661,775
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 南城市大里字平良2300番地 (階段室) 南城市大里字平良2300番地 (会議室) 南城市大里字平良2300番地 (スプリンクラー) 南城市大里字平良2300番地 (保育室)	1984年度 1985年度 1989年度 1993年度 2002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 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	208,266,414 4,970,000 2,060,000 40,774,000 2,600,000	151,361,796 3,049,095 1,115,490 40,773,999 834,600	56,904,618 1,920,905 944,510 1 1,765,400
			小計			61,535,434
定期預金	琉球銀行 東風平支店	—	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	—	—	1,000,000
基本財産合計						162,535,434
(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
			小計			16,012,000
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	1,199,999 2,039,572 55,583	1 4,166,673 234,417
			小計			4,401,091
構築物	擁壁 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	51,840,360	49,414,867	2,425,493
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	16,695,894	4,154,975
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	20,577,316	17,338,952	3,238,364
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	—	—	15,760,520
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	—	—	55,300,000

財 産 目 録

令和 2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
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 与那原支店	—	定期預金他 将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	122,640,000
差入保証金	敷金	—	定期預金他	—	—	576,000
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 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	—	—	97,725
その他の固定資産合計						224,606,168
固定資産合計						387,141,602
資産合計						500,803,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	2,426,288
1年以内支払予定長期未払金	2020年度支払予定長期未払金	—		—	—	578,400
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	16,466,150
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	32,350
前受収益	4月分 アンテナ設置料	—		—	—	108,240
賞与引当金	2020年度 夏季賞与分	—		—	—	10,001,275
流動負債合計						29,612,703
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	—		—	—	15,760,520
長期未払金	LED照明	—		—	—	2,217,200
固定負債合計						17,977,720
負債合計						47,590,423
差引純資産						453,212,954