

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	琉球銀行 東風原支店 他	—	運転資金として	—	—	69,243,907
事業未収金		—	3月分 職員等給食費 他	—	—	30,337,172
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	—	—	5,296,000
貯蔵品		—	図書券及び商品券	—	—	80,782
前払金		—	2021年度 入学準備金	—	—	254,538
前払費用		—	2021年度 4月分家賃及び共益費	—	—	460,000
1年以内長期前払費用		—	2021年度 火災保険料	—	—	67,535
<b>流動資産合計</b>						<b>105,739,934</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) 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	219,520,414 4,970,000 2,060,000 40,774,000 2,600,000	154,431,863 3,138,555 1,152,570 40,773,999 881,400	65,088,551 1,831,445 907,430 1 1,718,600
<b>小計</b>						<b>69,546,027</b>
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
<b>基本財産合計</b>						<b>170,546,027</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>小計</b>						<b>16,012,000</b>
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 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 2,361,610 84,583	1 3,844,635 205,417
<b>小計</b>						<b>4,050,053</b>
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	53,738,360	49,661,184	4,077,176
車両運搬具	トヨタ ラクティス 他7台	—	利用者送迎用	17,238,989	13,407,021	3,831,968
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	21,225,447	16,299,183	4,926,264
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	—	—	14,051,040
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	—	—	65,300,000
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 与那原支店 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	—	—	132,640,000
<b>定期預金他</b>						<b>—</b>

## 財 産 目 録

令和 3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
差入保証金	敷金	—	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	—	—	1,256,000
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	—	—	69,460
その他の固定資産合計						246,213,961
固定資産合計						416,759,988
資産合計						522,499,922
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	2,580,145
1年以内支払予定長期未払金	2021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	—		—	—	17,581,463
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	21,500
前受収益	4月分 アンテナ設置料	—		—	—	108,240
賞与引当金	2021年度 夏季賞与分	—		—	—	10,875,495
流動負債合計						31,745,243
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	14,051,040
長期未払金	LED照明	—		—	—	1,638,800
固定負債合計						15,689,840
負債合計						47,435,083
差引純資産						475,064,839