

財産目録

平成30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		—	運転資金として			18,718,847
小口現金補充額		—	運転資金として			94,254
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運転資金として			1,422,828
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運営資金として			936,795
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29年度遡及分			3,404,400
未収金		—				605,124
未収補助金	うるま市役所	—	平成29年度遡及分休月弔未補助金			741,000
前払費用		—	火災保険			3,925
流動資産合計						23,473,296
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	35,795,309	12,679,091
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						13,679,091
(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	12,925,770	12,662,613	263,157
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てている定期預金			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てている定期預金			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てている定期預金			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てている定期			83,700,000
その他の固定資産合計						114,013,160
固定資産合計						127,692,251
資産合計						151,165,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,503,358
預り金		—				7,835
職員預り金		—				1,871,458
賞与引当金		—				2,359,173
流動負債合計						6,741,824
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,741,824
差引純資産						144,423,723

上記は、財産目録に相違ない。 平成30年6月26日
社会福祉法人のぞみ福祉会 理事長 伊波美佐子