

財産目録

令和4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			25,759,988
小口現金補充額		—	運転資金として			69,295
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運転資金として			7,777,288
普通預金	海邦銀行石川支店	—	運営資金として			1,648,435
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	—	写真代			1,350
未収金		—				126,141
未収補助金	うるま市役所	—	令和3年度延長保育、運営助成金、処遇改善臨時特例			2,181,340
流動資産合計						28,068,819
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寄付者により事業に使用することが指定されている	48,474,400	39,509,189	8,965,211
定期預金	海邦銀行石川支店	—				1,000,000
基本財産合計						9,965,211
(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	13,720,770	13,322,763	398,007
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			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			91,700,000
その他の固定資産合計						122,148,010
固定資産合計						132,113,221
資産合計						160,182,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,110,966
預り金		—				7,655
職員預り金		—				2,259,123
賞与引当金		—				2,129,000
流動負債合計						6,506,744
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,506,744
差引純資産						153,675,296

上記は、財産目録に相違ない。 令和4年6月24日
社会福祉法人のぞみ福祉会 理事長 伊波美佐子