

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福祉会

(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						42,395,242
現金			運転資金として			128,298
普通預金	沖縄銀行山内支店他		運転資金として			42,266,944
事業未収金			委託費遡及分他			619,108
未収金			職員給食費収入他			241,271
未収補助金			延長保育事業補助金等			10,970,500
立替金			市町村民税職員分			24,553
前払金			保育施設用地賃借料他			1,715,490
前払費用			保育施設火災保険他			479,034
流動資産合計						56,445,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(百登拠点)北中城村字島袋 1927-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			3,811,520
建物	(百登拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	112,110,001	54,519,109	57,590,892
	(すてら拠点)北中城村字仲順 376-11	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	258,231,280	45,792,884	212,438,396
	(学童拠点)北中城村字仲順 376-11	2015年度	第2種社会福祉事業である、学童施設に使用している	12,233,120	1,389,019	10,844,101
小計						280,873,389
基本財産合計						284,684,909
(2) その他の固定資産						
建物	湯水ホップ給水管取替工事		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,700,000	9,491	1,690,509
構築物	園庭遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	17,617,477	4,518,100	13,099,377
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	22,051,429	19,589,901	2,461,528
有形リース資産	園庭遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	6,649,680	5,319,744	1,329,936
ソフトウェア	保育管理システム		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	842,400	351,000	491,400
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会					61,200
保育所繰越積立資産						72,051,000
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			32,505,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			21,670,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			17,876,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄銀行山内支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			39,496,000
長期前払費用	クラウド利用料		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			452,897
その他の固定資産合計						131,133,847
固定資産合計						415,818,756
資産合計						472,263,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他					21,052,433
	独立行政法人福祉医療機構					3,700,000
	園庭大型遊具他					1,329,936
預り金	源泉所得税					14,802
職員預り金	源泉所得税他					1,262,586
賞与引当金	夏季賞与分					6,192,070
流動負債合計						33,551,827
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					39,580,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会					2,705,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会					61,200
固定負債合計						42,346,200
負債合計						75,898,027
差引純資産						396,365,927

百登保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,780,042	19,653,512	△873,470	流動負債	11,280,121	14,171,857	△2,891,736
現金預金	14,871,202	11,438,372	3,432,830	事業未払金	7,765,823	8,042,769	△276,946
事業未収金	597,050	6,128,740	△5,531,690	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	0
未収金	86,950	83,250	3,700	預り金	14,802	300,000	△285,198
未収補助金	3,023,000	1,868,000	1,155,000	職員預り金	513,496	1,357,088	△843,592
立替金	8,200	8,200	0	仮受金	0	0	0
前払費用	193,640	126,950	66,690	賞与引当金	2,046,000	3,532,000	△1,486,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	143,603,408	136,092,720	7,510,688	固定負債	3,645,000	1,880,000	1,765,000
基本財産	61,402,412	65,372,571	△3,970,159	設備資金借入金	940,000	1,880,000	△940,000
土地	3,811,520	3,811,520	0	長期運営資金借入金	2,705,000	0	2,705,000
建物	57,590,892	61,561,051	△3,970,159	負債の部合計	14,925,121	16,051,857	△1,126,736
その他の固定資産	82,200,996	70,720,149	11,480,847	純 資 産 の 部			
建物	1,690,509	0	1,690,509	基本金	16,776,562	16,776,562	0
構築物	140,786	156,263	△15,477	第一号基本金	16,776,562	16,776,562	0
器具及び備品	1,013,264	996,259	17,005	国庫補助金等特別積立金	41,181,989	44,002,495	△2,820,506
ソフトウェア	245,700	329,940	△84,240	その他の積立金	78,971,000	68,971,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	46,871,000	42,371,000	4,500,000	人件費積立金	17,825,000	16,325,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,100,000	26,600,000	5,500,000	修繕積立金	17,920,000	16,420,000	1,500,000
長期前払費用	139,737	266,687	△126,950	備品等購入積立金	11,126,000	9,626,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,100,000	26,600,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	10,528,778	9,944,318	584,460
				(うち当期活動増減差額)	10,584,460	12,317,084	△1,732,624
				純資産の部合計	147,458,329	139,694,375	7,763,954
資産の部合計	162,383,450	155,746,232	6,637,218	負債及び純資産の部合計	162,383,450	155,746,232	6,637,218