

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 友愛福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						24,932,529
現金	法人本部 小口現金手許有高		運転資金として			11,427
現金	保育園 小口現金手許有高		運転資金として			40,233
普通預金	琉球銀行与那原支店		運転資金として			23,317,101
定期預金	琉球銀行与那原支店		運転資金として			1,563,768
			小計			24,932,529
事業未収金			委託費差額分、職員給食費3月分、延長保育料			5,725,950
未収金			職員社会保険料未収分			6,132
未収補助金			延長保育補助、特別支援補助、臨時特別補助、保育体制強化補助			2,728,160
前払費用			AEDリース料 セコム警備保障			50,490
			流動資産合計			33,443,261
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	与那原町字東浜95番地1及び95番地5		第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している			60,746,510
建物	与那原町字東浜95番地1及び95番地5	2010年度	第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している	166,537,122	67,990,211	98,546,911
定期預金	琉球銀行与那原支店		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			160,293,421
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構一式他		第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している	7,244,925	5,563,321	1,681,604
車輛運搬具	トヨタ (NOA) 他1台		第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している	5,753,724	4,056,366	1,697,358
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、食器消毒保管庫他		第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している	26,841,166	23,592,405	3,248,761
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している			42,000
ソフトウェア	献立作成ソフト		第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している	198,000	198,000	0
人件費積立資産	琉球銀行与那原支店		将来における人件費支払の為に積み立てている定期預金他			16,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行与那原支店		将来における園舎建替え等の為に積み立てている定期預金他			59,090,723
長期前払費用	ハイエースリサイクル券		第2種社会福祉事業 友愛保育園が使用している			9,840
			その他の固定資産合計			82,470,286
			固定資産合計			242,763,707
			資産合計			276,206,968
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道代、3月分ごみ処理代エレベーター保守他 独立行政法人福祉医療機構					122,516
1年以内返済予定設備資金借入金						1,500,000
未払費用	3月給与、3月分園負担社会保険料					7,227,281
職員預り金	社会保険料3月賞与分、住民税					229,625
賞与引当金	夏季賞与引当金					4,241,662
			流動負債合計			13,321,084
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,000,000
			固定負債合計			9,000,000
			負債合計			22,321,084
			<b>差引純資産</b>			<b>253,885,884</b>