別紙４

財　産　目　録

令和　８　年　３　月　31　日　現在

社会福祉法人名　虹の色福祉会

（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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	71,738
普通預金	琉球銀行具志川支店	—	運転資金として	—	—	145,237,255
定期預金	琉球銀行具志川支店	—	運転資金として	—	—	49,985
	小計					145,358,978
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	693,040
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	22,249,500
立替金		—	住民税他	—	—	511,356
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,535,842
流動資産合計						170,348,716
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	(にじの色拠点) うるま市字高江洲794-1	—	第2種社会福祉事業である、にじの色こども園に使用している	—	—	29,563,188
	(青いとり拠点) うるま市塩屋469-1	—	第2種社会福祉事業である、青いとり保育園に使用している	—	—	36,091,621
	小計					65,654,809
建物	(にじの色拠点) うるま市高江洲794-1	—	第2種社会福祉事業である、にじの色こども園に使用している	211,591,519	91,294,763	120,296,756
	(青いとり拠点) うるま市塩屋469-1	—	第2種社会福祉事業である、青いとり保育園に使用している	246,608,663	64,149,892	182,458,771
	うるま市塩屋284-5	—	第2種社会福祉事業である、おとぎの森保育園に使用している	155,488,473	26,510,781	128,977,692
	小計					431,733,219
基本財産合計						497,388,028
（２）その他の固定資産						
土地	うるま市塩屋469番2	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	—	—	77,223,000
建物	アクリル板増築工事	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	5,760,000	1,729,327	4,030,673
構築物	フェンス設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	25,852,528	10,380,159	15,472,369
車輌運搬具	トヨタ・ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	2,280,000	1,712,532	567,468
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	48,614,975	43,995,119	4,619,856
人件費積立資産	琉球銀行具志川支店	—	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	—	—	16,000,000
修繕費積立資産	琉球銀行具志川支店	—	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	—	—	8,000,000
備品等購入積立資産	琉球銀行具志川支店	—	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	—	—	9,000,000
保育所施設設備整備積立資産	琉球銀行具志川支店	—	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	—	—	14,014,100
差入保証金	敷金	—		—	—	117,484
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	—	—	96,975
その他の固定資産合計						149,141,925
固定資産合計						646,529,953
資産合計						816,878,669
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,979,659
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,198,400
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	82,573,120
預り金	源泉所得税	—		—	—	126,497
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	154,280
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	12,631,000
流動負債合計						109,662,956
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	87,381,600

（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
固定負債合計						87,381,600
負債合計						197,044,556
差　引　純　資　産						**619,834,113**