

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 木の花会

(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	—	—	115,517
普通預金	沖縄銀行安慶名支店他	—	運転資金として	—	—	54,660,258
	小計					54,775,775
事業未収金	この花ナーサリ他	—	3月分職員給食費等	—	—	376,960
未収金	この花ナーサリ他	—	3月分駐車場代他	—	—	155,773
未収補助金	この花ナーサリ他	—	宿舍借上支援補助金等	—	—	8,939,000
前払金	この花ナーサリ他	—	R7.4月分家賃・駐車場代	—	—	603,950
流動資産合計						64,851,458
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(この花ナーサリ拠点) うるま市字兼箇段773-1	—	第2種社会福祉事業である、この花ナーサリに使用している	102,311,328	23,288,065	79,023,263
基本財産合計						79,023,263
(2) その他の固定資産						
建物	(この花KIDSROOM拠点) うるま市字兼箇段1627	2018年度	第2種社会福祉事業である、この花KIDSROOMに使用している	714,960	369,500	345,460
構築物	駐車場外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	30,795,569	10,708,505	20,087,064
車両運搬具	トヨタ・ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1	0	1
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	5,645,901	4,162,365	1,483,536
権利	借地権	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	5,000,000
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	1,175,500
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来の退職金に備えての引当金	—	—	697,520
人件費積立資産	沖縄銀行安慶名支店	—	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	—	—	22,200,000
修繕費積立資産	沖縄銀行安慶名支店	—	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	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						55,989,081
固定資産合計						135,012,344
資産合計						199,863,802
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	施設長佐々木久美子より	—		—	—	2,242,303
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,905,137
144317(6) 借入金	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	5,172,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	13,409,671
預り金	源泉所得税	—		—	—	25,229
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	2,365,441
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	4,251,180
流動負債合計						33,370,961
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行安慶名支店	—		—	—	65,232,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	697,520
固定負債合計						65,929,520
負債合計						99,300,481
差 引 純 資 産						100,563,321