

財產目錄

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 郵住協福祉会

(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						
普通預金	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	86,768,599
	沖縄銀行末吉支店他	—	運転資金として	—	—	4,533,094
事業未収金	小計				91,301,693	
未収金	—	保護者負担給食費	—	—	3,950	
未収補助金	—	3月分職員給食費、他	—	—	575,520	
	—	特別保育補助金等	—	—	23,415,800	
流動資産合計						115,296,963
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ガジマル保育園拠点)沖縄県那覇市銘苅1-18-19	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	153,905,400
建物	(ガジマル保育園拠点)沖縄県那覇市銘苅1-18-19	2010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	189,095,000	59,403,979	129,691,021
建物	(安謝子ども園拠点)沖縄県那覇市安謝2-15-27	2021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	330,544,691	38,028,334	292,516,357
小計						422,207,378
定期預金	沖縄銀行末吉支店	—	寄付者により保育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						577,112,778
(2) その他の固定資産						
建物	(あじや保育園拠点)沖縄県那覇市安謝2-15-2	2023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	2,290,890	422,535	1,868,355
構築物	巻き上げテント他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	10,989,199	2,928,344	8,060,855
機械及び装置	空調設備	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,773,840	5,786,322	1,987,518
車両運搬具	ハイエース他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	12,187,720	11,639,284	548,436
器具及び備品	クーラー他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	38,105,242	17,763,532	20,341,710
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	第2種社会福祉事業である、保育事業の職員に使用している	—	—	21,689,440
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行末吉支店他	—	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	—	—	9,000,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行末吉支店他	—	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	—	—	7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄銀行末吉支店他	—	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	—	—	35,200,000
その他の固定資産合計						105,696,314
固定資産合計						682,809,092
資産合計						798,106,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材仕入、保育材料費他	—	—	—	—	22,540,478
1年以内返済予定期預金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,840,000
	—	—	—	—	—	19,506,635
未払費用	3月分人件費	—	—	—	—	3,783,008
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	18,959,402
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	
流動負債合計						71,629,523
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	26,220,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	21,689,440
固定負債合計						47,909,440
負債合計						119,538,963
差引純資産						678,567,092