

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 健真福祉会

(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                         | —           | —          | 11,485      |
| 普通預金            | 琉球銀行与那原支店他        | —      | 運転資金として                         | —           | —          | 2,847,782   |
| 当座預金            | 琉球銀行与那原支店他        | —      | 運転資金として                         | —           | —          | 40,762      |
|                 | 小計                |        |                                 |             |            | 2,900,029   |
| 事業未収金           |                   | —      | 令和6年度公定価格単価改正等に伴う遡及分等           | —           | —          | 10,542,080  |
| 未収補助金           |                   | —      | 補助金等                            | —           | —          | 1,484,000   |
| 流動資産合計          |                   |        |                                 |             |            | 14,926,109  |
| 2 固定資産          |                   |        |                                 |             |            |             |
| (1) 基本財産        |                   |        |                                 |             |            |             |
| 土地              | 与那原町字与那原2943番地の2  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設等<br>等を使用している  | —           | —          | 22,509,263  |
| 建物              | 与那原町字与那原2943番地の2  | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等<br>等を使用している  | 223,493,259 | 63,132,158 | 160,361,101 |
| 基本財産合計          |                   |        |                                 |             |            | 182,870,364 |
| (2) その他の固定資産    |                   |        |                                 |             |            |             |
| 構築物             | 園庭遊具他             | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設等<br>等を使用している  | 10,543,956  | 7,200,955  | 3,343,001   |
| 機械及び装置          | 空調整備他             | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設等<br>等を使用している  | 2,308,800   | 1,364,420  | 944,380     |
| 器具及び備品          | ピアノ他              | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設等<br>等を使用している  | 13,301,652  | 12,907,324 | 394,328     |
| 退職給付引当資産        | 沖縄県社会福祉協議会        | —      |                                 | —           | —          | 6,677,040   |
| 人件費積立資産         | 定期預金 沖縄海邦銀行与那原支店他 | —      | 将来における人件費の目的のために積み<br>立てている定期預金 | —           | —          | 11,115,057  |
| その他の固定資産合計      |                   |        |                                 |             |            | 22,473,806  |
| 固定資産合計          |                   |        |                                 |             |            | 205,344,170 |
| 資産合計            |                   |        |                                 |             |            | 220,270,279 |
| Ⅱ 負債の部          |                   |        |                                 |             |            |             |
| 1 流動負債          |                   |        |                                 |             |            |             |
| 事業未払金           | 3月分水道光熱費他         | —      |                                 | —           | —          | 6,355,944   |
| 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      | —      |                                 | —           | —          | 3,312,000   |
| 職員預り金           | 3月分社会保険他          | —      |                                 | —           | —          | 1,988,928   |
| 賞与引当金           | 夏季賞与分             | —      |                                 | —           | —          | 2,263,307   |
| 流動負債合計          |                   |        |                                 |             |            | 13,920,179  |
| 2 固定負債          |                   |        |                                 |             |            |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構      | —      |                                 | —           | —          | 30,912,000  |
| 退職給付引当金         | 沖縄県社会福祉協議会        | —      |                                 | —           | —          | 6,677,040   |
| 固定負債合計          |                   |        |                                 |             |            | 37,589,040  |
| 負債合計            |                   |        |                                 |             |            | 51,509,219  |
| 差 引 純 資 産       |                   |        |                                 |             |            | 168,761,060 |