

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 松の木福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						24,398,125
現金	現金手許有高		運転資金として			35,028
普通預金	沖縄銀行糸満支店		運転資金として			24,363,097
事業未収金			令和元年度委託費精算分他			2,364,290
未収金			休職職員分住民税			36,500
未収補助金			保育対策総合支援事業補助金他			9,700,000
立替金			年末調整額			50,682
前払費用			令和2年度分分園家賃他			3,616,003
流動資産合計						40,165,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	糸満市字糸満上組171番他		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している			62,615,000
建物	糸満市字糸満171番地、170番地2	2014年度	第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	204,926,377	32,989,964	171,936,413
基本財産合計						234,551,413
(2) その他の固定資産						
建物	糸満市西川町20-13	2016年度	第2種社会福祉事業まつの木保育園分園に使用している	27,985,255	3,231,526	24,753,729
構築物	外構工事他		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	7,619,188	1,769,833	5,849,355
車輛運搬具	バイク ユニク他1台		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	2,062,860	1,741,429	321,431
器具及び備品	パッキンエアコン他		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	22,197,904	16,599,923	5,597,981
ソフトウェア	保育管理システム		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している	585,200	19,506	565,694
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業まつの木保育園に使用している			50,000
人件費積立資産	沖縄銀行糸満支店		将来における人件費支払目的の為積立している定期預金			11,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行糸満支店		将来における備品等購入目的の為積立している定期預金			2,203,000
長期前払費用	沖縄銀行糸満支店		将来における保育所施設・設備整備目的の為積立している定期預金			2,000,000
	分園賃料他		第2種社会福祉事業まつの木保育園分園に使用している			20,889,140
その他の固定資産合計						73,230,330
固定資産合計						307,781,743
資産合計						347,947,343
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					1,290,041
	令和2年度借入金償還額					5,004,000
未払費用	3月分職員給与他					11,100,668
預り金	幼児運動2月分 源泉徴収税他					9,954
職員預り金	2月分住民税他					524,360
賞与引当金	夏季賞与令和元年度帰属分					6,038,334
流動負債合計						23,967,357
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					59,080,000
固定負債合計						59,080,000
負債合計						83,047,357
差引純資産						264,899,986