

財 産 目 録

令和 5 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	—	—	10,417
普通預金	琉球銀行与那原支店他	—	運転資金として	—	—	9,997,090
当座預金	琉球銀行与那原支店他	—	運転資金として	—	—	131,158
小計						10,138,665
事業未収金	—	—	単価改正訴求, 処遇改善Ⅱ, 3月分延長保育料等	—	—	4,514,860
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	376,000
流動資産合計						15,029,525
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、保育施設等に使用している	—	—	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、保育施設等に使用している	223,493,259	49,717,156	173,776,103
基本財産合計						196,285,366
(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、保育施設等に使用している	10,543,956	5,629,347	4,914,609
機械及び装置	空調整備他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,308,800	1,035,240	1,273,560
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	13,425,636	12,606,524	819,112
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,350,640
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立てている定期預金	—	—	11,115,057
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行与那原支店他	—	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	—	—	592,980
その他の固定資産合計						25,065,958
固定資産合計						221,351,324
資産合計						236,380,849
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,725,267
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	—	—	—	—	2,050,068
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	985,000
流動負債合計						10,072,335
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	37,536,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,350,640
固定負債合計						43,886,640
負債合計						53,958,975
差 引 純 資 産						182,421,874