

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	沖銀宜野湾支店	—	運転資金として			17,071,292
			小計			17,071,292
事業未収金		—	人事院勧告遊及分他			1,615,110
未収金		—	3月分職員給食費等			111,719
未収補助金		—	特別保育事業補助金他			2,189,200
前払費用		—	火災保険			83,060
	流動資産合計					21,070,381
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宜野湾市赤道2-14-2 429.75㎡	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している			18,110,094
建物	宜野湾市赤道14-2 14-8	2013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	137,775,000	20,043,340	117,731,660
	基本財産合計					135,841,754
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	4,405,000	1,420,680	2,984,320
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	2,938,856	1,691,643	1,247,213
有形リース資産	厨房リース、園バスリース	—	施設等に使用	10,787,040	5,122,578	5,664,462
保育所繰越積立資産	定期預金 沖銀宜野湾支店	—	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			4,450,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖銀宜野湾支店	—	将来における施設設備等の目的のために積 み立てている定期預金			2,300,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料			256,102
	その他の固定資産合計					16,902,097
	固定資産合計					152,743,851
	資産合計					173,814,232
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月分水道光熱費他	—				894,547
その他の未払金	備品購入費他	—				481,320
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構	—				1,548,000
1年以内返済予定リース債務	厨房リース、園バスリース	—				1,925,064
未払費用	3月分職員給与他	—				4,346,256
職員預り金	3月分社会保険他	—				632,681
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,661,200
	流動負債合計					13,489,068
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				23,478,000
リース債務	厨房リース、園バスリース	—				3,739,398
	固定負債合計					27,217,398
	負債合計					40,706,466
	差引純資産					133,107,766

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 太陽の子福祉会

理事長 酒井邦夫

