

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 すみれ福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,161
普通預金	沖縄銀行泡瀬支店他	—	運転資金として	—	—	18,125,469
定期預金	沖縄銀行泡瀬支店他	—	運転資金として	—	—	18
小計						18,152,648
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	4,637,690
未収金		—	所得税	—	—	3,062
未収補助金		—	業務効率化推進事業補助金 (ICT) 等	—	—	1,568,300
立替金		—	ゆいワーク (個人負担分H29.4月～6月)	—	—	8,000
前払金		—	ゆいワーク事業主負担分 (H29.4月～6月分)	—	—	326,600
流動資産合計						24,696,300
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沖縄市桃原三丁目233番、沖縄市桃原三丁目234番26	2015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	—	—	9,806,170
建物	沖縄市桃原三丁目233番地、234番地26	2015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	30,784,152	0	30,784,152
基本財産合計						40,590,322
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	キャブワゴン トヨタ (新型ノアX)	—	園外保育用	2,971,671	82,712	2,888,959
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	4,366,333	911,729	3,454,604
ソフトウェア	保育支援システム保育管理 (ICT) 他	—	施設等に使用	313,200	5,220	307,980
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行泡瀬支店他	—	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	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						7,651,543
固定資産合計						48,241,865
資産合計						72,938,165
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,513,271
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	8,463,676
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	13,500
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,442,810
流動負債合計						15,433,257
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						15,433,257
差 引 純 資 産						57,504,908