

財 産 目 録

平成 30 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
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	—	—	11,555
普通預金	沖縄銀行泡瀬支店他	—	運転資金として	—	—	21,541,940
小計						21,553,495
事業未収金	—	—	処遇改善Ⅱ(1年分)他	—	—	5,520,070
未収補助金	—	—	正規雇用促進事業 他	—	—	1,790,700
前払費用	—	—	業務効率化推進事業ITCの保育管理 クレジット利用手数料	—	—	253,800
流動資産合計						29,118,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	29,662,303	0	29,662,303
基本財産合計						39,468,473
(2) その他の固定資産						
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	578,982	2,392,689
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	5,416,533	1,730,131	3,686,402
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	67,860	245,340
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行泡瀬支店	—	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	—	—	4,000,000
修繕費積立資産	普通預金 沖縄銀行泡瀬支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行泡瀬支店	—	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	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						12,324,431
固定資産合計						51,792,904
資産合計						80,910,969
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	2,439,494
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	8,921,325
職員預り金	2月分社会保険他	—		—	—	1,058,127
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,403,573
流動負債合計						15,822,519
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						15,822,519
差引純資産						65,088,450