

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 さざなみ福祉会

(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	—	—	18,969
普通預金	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	17,701,290
小計						17,720,259
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	1,453,870
未収金	—	—	ゆいワーク	—	—	105,716
前払費用	—	—	火災保険	—	—	77,797
流動資産合計						19,357,642
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沖縄市泡瀬二丁目60番4、60番10	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	—	—	17,385,235
建物	沖縄市泡瀬二丁目60番4、60番10	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	58,449,398	13,920,391	44,529,007
基本財産合計						61,914,242
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	沖縄市泡瀬二丁目60番4、60番10	2000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	4,843,325	745,871	4,097,454
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	3,320,000	1,801,930	1,518,070
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	3,018,050	1,974,410	1,043,640
人件費積立資産	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	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	—	—	18,700,000
備品等購入積立資産	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	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	—	—	4,500,000
保育所施設設備整備積立資産	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						49,859,164
固定資産合計						111,773,406
資産合計						131,131,048
<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	—		—	—	731,367
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	3,859,686
預り金	源泉所得税	—		—	—	31,831
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	748,858
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,390,492
流動負債合計						7,762,234
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						7,762,234
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>123,368,814</b>