

財 産 目 録

令和 4 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
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	—	—	5,910
普通預金	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	運転資金として	—	—	17,008,528
小計						17,014,438
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	2,131,860
前払費用	—	—	火災保険	—	—	97,930
流動資産合計						19,244,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	16,851,000	41,598,398
基本財産合計						58,983,633
(2) その他の固定資産						
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	958,977	3,884,348
車輛運搬具	バス	—	園外保育用	3,320,000	2,356,370	963,630
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	3,018,050	2,225,156	792,894
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	—	—	19,700,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行泡瀬支店	—	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	—	—	2,500,000
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	—	—	6,700,000
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	—	—	22,300,000
その他の固定資産合計						56,840,872
固定資産合計						115,824,505
資産合計						135,068,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	1,116,634
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	3,774,681
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,167
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	504,720
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	2,311,126
流動負債合計						7,712,328
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,712,328
差 引 純 資 産						127,356,405