

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みのり福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			73,843
普通預金	琉球銀行真志川支店他		運転資金として			20,821,665
定期預金	琉球銀行真志川支店他		運転資金として			1,192,246
			小計			22,087,754
事業未収金			職員の給食費、委託費の差額分			1,217,860
未収補助金			平成28年度の補助金			10,925,000
前払費用			平成29年度の園児の保険や利用者送迎用駐車場の賃借料			705,700
	流動資産合計					34,936,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うるま市宇天田757番地		第2種社会福祉事業である百合が丘保育園に使用している			11,470,000
	うるま市宇天田755番地		第2種社会福祉事業である百合が丘保育園に使用している			869,360
	うるま市宇天田755番地		第2種社会福祉事業である百合が丘学園クラブに使用している			3,770,640
			小計			16,110,000
建物 (本館)	うるま市宇天田757	2011年度	第2種社会福祉事業である百合が丘保育園に使用している	185,052,045	39,143,255	145,908,790
(別館)	うるま市宇天田757	2000年度	第2種社会福祉事業である百合が丘保育園に使用している	18,973,781	7,215,077	11,758,704
(新館)	うるま市宇天田757	2016年度	第2種社会福祉事業である百合が丘保育園に使用している	63,880,741	935,644	62,945,097
(学童)	うるま市宇天田757	2000年度	第2種社会福祉事業である百合が丘学園クラブに使用している	15,715,800	6,063,335	9,652,465
(新学童)	うるま市宇天田757	2016年度	第2種社会福祉事業である百合が丘学園クラブに使用している	27,391,872	391,769	27,010,103
			小計			257,275,159
	基本財産合計					273,385,159
(2) その他の固定資産						
構築物	頭庭ブロック、他		ブロック塀、通路のテント等 保育園設置環境を整えるために使用している	27,546,395	7,390,878	20,155,517
車輛運搬具	トヨタシエンタ、トヨタノア、トヨタハイエース		行事等の荷物運搬、学童利用者送迎などに使用している	5,603,492	2,221,215	3,382,277
器具及び備品	おかたすけバス、他		大型遊具等、保育活動充実のため使用している	62,049,206	48,890,402	13,158,804
ソフトウェア	会計ソフト、他		業務効率化のため使用している	2,410,800	1,582,420	828,380
人件費積立資産	定期預金：琉球銀行真志川支店他		将来における人件費のため、積立をしている			23,820,000
修繕積立資産	定期預金：琉球銀行真志川支店他		将来における修繕費用のため、積立をしている			43,600,000
備品等購入積立資産	定期預金：琉球銀行真志川支店他		分園等の中長期事業計画のため、積立をしている			27,110,915
建物共済積立資産	定期預金：琉球銀行真志川支店他		分園等の中長期事業計画のため、積立をしている			50,064,641
建物共済積立資産	建物共済：JAおきなわ真志川支店		火災等の災害補償や修繕費用として積立をしている			1,390,476
差入補償金	園車リサイクル料 (ハイエース)		第2種社会福祉事業である百合が丘保育園に使用している			13,180
長期前払費用	保育管理クラウド利用料等		第2種社会福祉事業である百合が丘保育園に使用している			194,400
	その他の固定資産合計					183,718,590
	固定資産合計					457,103,749
	資産合計					492,040,063
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払					1,200,782
その他の未払金	トヨタハイエース					3,169,980
未払費用	職員給与、法定福利					6,751,446
職員預り金	社会保険料、他					835,177
賞与引当金	平成28年度繰戻分					3,978,697
	流動負債合計					15,936,082
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					15,936,082
	差 引 純 資 産					476,103,981