

## 財 産 目 録

法人名：社会福祉法人 雄愛福祉会

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	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	現金手許有高		運転資金として			78,706
普通預金	沖縄県農協協同組合小禄支店		運転資金として			69,070,317
小計						69,149,023
事業未収金			3月育成料等			5,385,405
未収金			社会保険料他			58,578
未収補助金			特別保育事業補助金等			9,916,000
前払費用			傷害保険料他			587,849
流動資産合計						85,096,855
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(たばる愛児保育園拠点) 那覇市田原3丁目12番地1、他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。			27,462,661
建物	(たばる愛児保育園拠点) 那覇市田原3丁目12番地4	2006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。	70,496,992	16,763,956	53,733,036
	(おこな愛児保育園拠点) 那覇市首里大名町3丁目35番地10	2010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。	181,436,749	39,035,072	142,401,677
小計						196,134,713
基本財産合計						223,597,374
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(たばる愛児保育園拠点) 那覇市田原3丁目12番地4	2012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。	1,572,200	560,607	1,011,593
	(たばる愛児保育園拠点) 那覇市田原3丁目12番地4	2013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。	13,179,500	3,301,038	9,878,462
小計						10,890,055
構築物	園庭遊具他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	12,566,686	5,618,729	6,947,957
車輜運搬具	園バス1台、他		園外保育	3,652,600	2,015,628	1,636,972
器具及び備品	遊具、他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	49,451,884	40,766,116	8,685,768
人件費積立資産	定期預金 沖縄県農業協同組合小禄支店		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			31,290,600
修繕費積立金	定期預金 沖縄県農業協同組合小禄支店		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			11,600,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄県農業協同組合小禄支店		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			9,846,400
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄県農業協同組合小禄支店		将来における施設設備等の目的のために積み立てている定期預金			12,994,760
差入保証金	敷金		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。			200,000
その他の固定資産合計						94,092,512
固定資産合計						317,689,886
資産合計						402,786,741
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道料、他					2,335,562
未払費用	3月分職員給与、他					21,002,521
預り金	源泉所得税					1,000
職員預り金	2月分社会保険他					2,083,646
賞与引当金	平成29年度帰属分					11,271,785
小計						36,694,514
<b>2. 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						36,694,514
差引純資産						366,092,227