

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 四つ葉福祉会

(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	本部 小口現金手許有高	—		—	—	6,518
普通預金	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—		—	—	5,582,687
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—		—	—	23,091,755
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—		—	—	46
小計						28,681,006
事業未収金	沖縄市役所	—	委託費遡及分等	—	—	133,920
未収金	従業員	—	従業員 住民税等	—	—	37,018
流動資産合計						28,851,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市比屋根3-6-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	—	—	7,538,630
建物	沖縄市比屋根3-6-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	—	—	46,698,716
基本財産合計						54,237,346
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉	2018年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	—	—	566,055
器具及び備品	エアコン等	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	—	—	1,222,097
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	業務効率化	—	—	507,600
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預金	—	—	8,500,000
保育所施設整備積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	3,500,000
その他の固定資産合計						14,295,752
固定資産合計						68,533,098
資産合計						97,385,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材等	—		—	—	4,288,977
その他の未払い金	不納付加算税	—		—	—	7,000
未払費用	3月分 給与等	—		—	—	3,073,021
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,071
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,533,963
流動負債合計						10,904,032
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						10,904,032
差引純資産						86,481,010