

財 産 目 録

令和 3 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			—	—	14,094
普通預金	沖縄海邦銀行 泡瀬支店			—	—	5,401,821
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店			—	—	16,664,780
	◇◇銀行◇◇支店			—	—	135
小計						22,080,830
事業未収金	沖縄市役所		委託費廻及分等	—	—	6,980,000
未収金				—	—	19,418
前払費用	中央住宅		4月分 保護者駐車場代	—	—	40,000
流動資産合計						29,120,248
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	—	—	45,326,546
基本財産合計						52,865,176
(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	—	—	501,363
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	—	—	1,824,740
	保育業務支援システム		業務効率化	—	—	378,000
人件費積立資産			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	—	—	10,500,000
長期前払費用				—	—	10,500,000
その他の固定資産合計						23,704,103
固定資産合計						76,569,279
資産合計						105,689,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材等			—	—	1,871,177
未払費用	3月分 給与等			—	—	5,536,283
預り金	源泉所得税			—	—	1,071
賞与引当金	夏季賞与分			—	—	4,756,289
流動負債合計						12,164,820
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						12,164,820
差引純資産						93,524,707