

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 ひかり福祉会

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	現金手元有高		運転資金として活用			22,785
普通預金(本部)	JAおきなわ 宜野座支店		運転資金として活用			2,193,226
普通預金(施設)	JAおきなわ 宜野座支店		運転資金として活用			9,477,677
小 計						11,693,688
未収補助金			特別保育事業・年間電気使用料			3,187,400
流動資産合計						14,881,088
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野座村字松田611番5	平成27年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	13,841,000		24,558,000
建物	宜野座村字松田611番地5	平成22年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用			225,675,199
建物(支援センター)	宜野座村字松田612番地9	平成28年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用			27,834,889
基本財産特定預金	JAおきなわ 宜野座支店					1,000,000
基本財合計						279,068,088
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭固定遊具他		保育環境整備として	20,384,593	5,859,090	14,525,503
車輛運搬具	ハイエース		園外保育等用として	2,449,150	2,079,124	370,026
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器として	29,163,491	21,427,897	7,735,594
保険積立資産	JAおきなわ 宜野座支店		建物共済掛金換気返戻積立金			2,038,560
その他の固定資産合計						24,669,683
固定資産合計						303,737,771
資 産 合 計						318,618,859
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員・取引業者		3月分社会保険料、買掛金他			1,591,958
その他の未払金	取引業者		支援センター建設工事費			2,545,000
職員預り金	職員		3月分社会保険料			1,601,699
賞与引当金	職員		28年度夏期賞与支給対象期間分			2,262,900
流動負債合計						8,001,557
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						8,001,557
差 引 純 資 産						310,617,302