



財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 虹の色福祉会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	54,688
普通預金	琉球銀行具志川支店	—	運転資金として	—	—	78,171,350
			小計			78,226,038
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,024,510
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	7,949,000
立替金		—	住民税他	—	—	162,700
前払費用		—	4月分土地賃借料	—	—	290,908
	流動資産合計					87,653,156
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にじの色拠点) うるま市字高江洲794-1	—	第2種社会福祉事業である、にじの色保育園に使用している	—	—	29,563,188
	(青いとり拠点) うるま市塩屋469-1	—	第2種社会福祉事業である、青いとり保育園に使用している	—	—	36,091,621
			小計			65,654,809
建物	(にじの色拠点) うるま市高江洲794-1	—	第2種社会福祉事業である、にじの色保育園に使用している	168,128,883	0	168,128,883
	(青いとり拠点) うるま市塩屋469-1	—	第2種社会福祉事業である、青いとり保育園に使用している	246,608,663	14,292,274	232,316,389
	うるま市塩屋284-5	—	第2種社会福祉事業である、おとぎの森保育園に使用している	155,488,473	2,565,559	152,922,914
			小計			553,368,186
	基本財産合計					619,022,995
(2) その他の固定資産						
建物	アクリル板増築工事	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	500,000	916	499,084
構築物	フェンス設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	16,054,641	450,950	15,603,691
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	1,000,000	187,500	812,500
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	22,633,726	5,660,341	16,973,385
ソフトウェア	栄養システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	366,876	0	366,876
人件費積立資産	琉球銀行具志川支店	—	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	—	—	10,000,000
修繕費積立資産	琉球銀行具志川支店	—	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	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	琉球銀行具志川支店	—	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	—	—	3,000,000
保育所施設整備積立資産	琉球銀行具志川支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,514,100
差入保証金	敷金	—	—	—	—	117,484
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	—	—	64,800
	その他の固定資産合計					52,951,920
	固定資産合計					671,974,915
	資産合計					759,628,071
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	6,369,005
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,698,400
未払費用	3月分社会保険料	—	—	—	—	28,554,491
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	78,286
職員預り金	2月分社会保険他	—	—	—	—	2,146,124
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	10,183,000
	流動負債合計					54,029,306
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	105,895,400
	固定負債合計					105,895,400
	負債合計					159,924,706
	差引純資産					599,703,365