



財 産 目 録

令和 2 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	—	—	59,683
普通預金	琉球銀行具志川支店	—	運転資金として	—	—	77,075,802
			小計			77,135,485
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	546,455
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	12,594,500
立替金		—	住民税他	—	—	210,308
前払費用		—	4月分土地賃借料	—	—	228,759
	流動資産合計					90,715,507
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	161,156,040	0	161,156,040
	(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	24,859,157	221,749,506
	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			535,828,460
	基本財産合計					601,483,269
(2) その他の固定資産						
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	15,542,463	802,050	14,740,413
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	437,500	562,500
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	21,858,820	9,400,765	12,458,055
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	239,868	0	239,868
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	—	—	11,000,000
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	—	—	3,000,000
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	—	—	4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	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	—	—	7,514,100
差入保証金	敷金	—		—	—	117,484
	その他の固定資産合計					53,632,420
	固定資産合計					655,115,689
	資産合計					745,831,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,560,004
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	—		—	—	35,565,259
預り金	源泉所得税	—		—	—	91,144
職員預り金	2月分社会保険他	—		—	—	181,000
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	11,177,000
	流動負債合計					57,272,807
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	99,197,000
	固定負債合計					99,197,000
	負債合計					156,469,807
	差引純資産					589,361,389