

財 産 目 録

令和 3 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	—	—	73,285
普通預金	琉球銀行具志川支店	—	運転資金として	—	—	54,301,872
定期預金	○銀行○支店他	—	運転資金として	—	—	7,522
			小計			54,382,679
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	328,250
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	17,139,500
立替金		—	住民税他	—	—	184,504
前払費用		—	火災保険料等	—	—	223,844
			流動資産合計			72,258,777
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	154,229,365	0	154,229,365
	(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	364,105,537	0	364,105,537
			小計			518,334,902
			基本財産合計			583,989,711
(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	13,877,135	0	13,877,135
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	312,500	0	312,500
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	10,814,618	0	10,814,618
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	112,860	0	112,860
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	—	—	16,000,000
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	—	—	8,000,000
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	—	—	9,000,000
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	—	—	14,014,100
差入保証金	敷金	—		—	—	117,484
			その他の固定資産合計			72,248,697
			固定資産合計			656,238,408
			資産合計			728,497,185
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,746,944
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月分職員給与	—		—	—	14,223,539
預り金	源泉所得税	—		—	—	44,296
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	365,181
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	10,996,000
			流動負債合計			38,074,360
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	92,498,600
			固定負債合計			92,498,600
			負債合計			130,572,960
			差引純資産			597,924,225