

財 産 目 録

令和 4 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 | 現金手許有価 | | 運転資金として | | | 61,660 |
| 普通預金 | 琉球銀行具志川支店 | | 運転資金として | | | 53,882,880 |
| 定期預金 | 〇銀行〇支店他 | | 運転資金として | | | 7,522 |
| | | | 小計 | | | 53,952,062 |
| 事業未収金 | | | 3月分職員給食費等 | | | 1,750,650 |
| 未収補助金 | | | 延長保育事業補助金等 | | | 21,351,228 |
| 貯蔵品 | | | 新年度備品 | | | 412,789 |
| 立替金 | | | 住民税他 | | | 184,504 |
| 前払費用 | | | 火災保険料等 | | | 221,193 |
| | | | 流動資産合計 | | | 77,872,426 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (にじの色拠点) うるま市宇高江洲794-1 | | 第2種社会福祉事業である、にじの色こども園に使用している | | | 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 | | | 36,091,621 |
| 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、にじの色こども園に使用している | 147,441,193 | 0 | 147,441,193 |
| | (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 | 353,538,654 | 0 | 353,538,654 |
| | | | 小計 | | | 353,538,654 |
| | | | 基本財産合計 | | | 566,634,656 |
| (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 | 962,501 | 0 | 962,501 |
| 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 | 13,013,857 | 0 | 13,013,857 |
| 車両運搬具 | 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 | 62,500 | 0 | 62,500 |
| 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 | 7,727,865 | 0 | 7,727,865 |
| 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 | 2 | 0 | 2 |
| 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 | | | 68,898,309 |
| | | | 固定資産合計 | | | 635,532,965 |
| | | | 資産合計 | | | 713,405,391 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 5,577,432 |
| 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 | | | | | 17,589,945 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 39,085 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険他 | | | | | 425,260 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与分 | | | | | 11,175,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 41,505,122 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 85,800,200 |
| | | | 固定負債合計 | | | 85,800,200 |
| | | | 負債合計 | | | 127,305,322 |
| | | | 差引純資産 | | | 586,100,069 |