

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	86,695
普通預金	琉球銀行具志川支店	—	運転資金として	—	—	88,565,552
小計						88,652,247
事業未収金	—	—	3月分職員給食費等	—	—	1,079,930
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金等	—	—	31,026,924
立替金	—	—	住民税他	—	—	791,360
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	372,609
流動資産合計						121,923,070
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 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						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 こども園に使用している	211,591,519	77,726,670	133,864,849
	(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	50,022,959	196,585,704
	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	19,669,289	135,819,184
小計						466,269,737
基本財産合計						531,924,546
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,760,000	875,427	4,884,573
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	24,992,528	7,600,900	17,391,628
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	999,999	1
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	49,647,119	42,776,895	6,870,224
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						76,278,010
固定資産合計						608,202,556
資産合計						730,125,626
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	7,044,746
1年以内返済予定借入金	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	—	—	—	—	21,780,745
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	53,603
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	3,510,372
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	13,436,000
流動負債合計						52,523,866
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	72,403,400
固定負債合計						72,403,400
負債合計						124,927,266
差 引 純 資 産						605,198,360