

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

別紙 4

社会福祉法人名 群星福祉会

(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	小口現金手許有高	—		—	—	78,318
普通預金	琉球銀行豊見城支店 (本部)	—		—	—	5,981,166
普通預金	琉球銀行豊見城支店 (保育園)	—		—	—	56,264,552
普通預金	沖縄銀行豊見城支店 (こども園)	—		—	—	11,954,116
定期預金	琉球銀行豊見城支店 (保育園)	—		—	—	2,000,000
現金預金計						76,278,152
事業未収金		—	委託費収入(豊見城市、保護者)	—	—	2,800,700
未収金		—	太陽光発電	—	—	76,831
未収補助金		—	補助金 (豊見城市)	—	—	8,114,000
立替金		—	職員住民税外	—	—	15,300
前払費用		—	分園家賃 (1年基準)	—	—	2,666,664
前払費用		—	本園 火災保険料 (1年基準)	—	—	54,840
前払費用		—	豊崎こども園 火災保険料 (1年基準)	—	—	44,800
流動資産合計						90,051,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本園	H18	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	45,889,300
土地	にじのほし	H29	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	47,949,044
建物	本園	H18	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	111,920,075	44,392,485	67,527,590
建物	にじのほし	H29	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	164,824,331	14,528,430	150,295,901
基本財産合計						311,661,835
(2) その他の固定資産						
建物	分園	H26	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	16,765,200	10,897,358	5,867,842
構築物	園庭遊具外	—	園庭設備	5,561,200	997,870	4,563,330
機械及び装置	太陽光設備	H30	園庭設備	7,734,709	1,299,429	6,435,280
車輛運搬具	自動車	—	保育用	4,278,532	3,595,311	683,221
器具及び備品	厨房用品外	—	施設等に使用	24,621,141	14,903,933	9,717,208
人件費積立資産	琉球銀行 豊見城支店 (保育園)	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	6,850,000
人件費積立資産	沖縄県農業協同組合 豊見城支店 (保育園)	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	8,000,000
人件費積立資産	沖縄銀行 豊見城支店 (こども園)	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	3,240,000
修繕費積立資産	沖縄県農業協同組合 豊見城支店 (保育園)	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金	—	—	6,500,000
備品購入等積立資産	琉球銀行 豊見城支店 (保育園)	—	将来における備品購入等の目的のために積立している定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行 豊見城支店 (保育園)	—	将来における施設整備の目的のために積立している定期預金	—	—	4,549,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 豊見城支店 (保育園)	—	将来における施設整備の目的のために積立している定期預金	—	—	10,000,000
長期前払費用	分園	—	分園家賃	—	—	8,453,352
長期前払費用	スズキ	—	リサイクル預託金	—	—	8,400
長期前払費用	豊崎こども園	—	火災保険料	—	—	89,600
その他の固定資産合計						77,957,233
固定資産合計						389,619,068
資産合計						479,670,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	職員給料外	—	—	22,046,556
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 社会福祉医療機構	—	分園土地取得資金	—	—	1,692,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 社会福祉医療機構	—	本園設置設備資金	—	—	850,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(株) 琉球銀行	—	分園建物取得資金	—	—	828,000
預り金		—	源泉所得税	—	—	86,656
職員預り金		—	源泉所得税	—	—	887
職員預り金		—	住民税	—	—	135,900
賞与引当金		—	令和2年度分	—	—	7,832,563
流動負債合計						33,472,562
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 社会福祉医療機構	—	分園土地取得資金	—	—	2,550,000
設備資金借入金	(独) 社会福祉医療機構	—	本園設置設備資金	—	—	26,085,000
設備資金借入金	(株) 琉球銀行	—	分園建物取得資金	—	—	9,088,000
固定負債合計						37,723,000
負債合計						71,195,562
差引純資産						408,474,793