

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	—	—	—	—	112,468
普通預金	琉球銀行豊見城支店 (本部)	—	—	—	—	5,092,998
	琉球銀行豊見城支店 (保育園)	—	—	—	—	64,090,413
	琉球銀行豊見城支店 (保育園)	—	—	—	—	7,905,081
定期預金	琉球銀行豊見城支店 (保育園)	—	—	—	—	2,000,000
	小計					—
事業未収金	—	—	委託費収入(豊見城市、保護者)	—	—	7,755,080
未収金	—	—	太陽光発電他	—	—	15,928
未収補助金	—	—	補助金 (豊見城市)	—	—	8,777,200
立替金	—	—	職員住民税他	—	—	114,960
前払費用	—	—	分園家賃、火災保険料	—	—	2,693,474
流動資産合計						98,557,602
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本園	2006年度	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	0	45,889,300
土地	にじのほし	2017年度	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	0	47,949,044
建物	本園	2006年度	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	47,756,952	64,163,123
建物	にじのほし	2017年度	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	19,371,240	145,453,091
基本財産合計						303,454,558
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	分園	2014年度	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	12,573,876	4,191,324
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	5,996,200	1,402,061	4,594,139
機械及び装置	太陽光設備	—	園庭設備	7,734,709	1,732,572	6,002,137
車輛運搬具	自動車	—	保育用	4,278,532	3,829,557	448,975
器具及び備品	厨房用品他	—	施設等に使用	25,183,441	16,990,935	8,192,506
人件費積立資産	琉球銀行豊見城支店他	—	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	—	—	21,590,000
修繕費積立資産	沖縄県農業協同組合豊見城支店	—	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	—	—	6,500,000
備品購入等積立資産	沖縄県農業協同組合豊見城支店	—	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	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	沖縄銀行豊見城支店他	—	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	—	—	24,049,000
長期前払費用	—	—	分園家賃、火災保険料他	—	—	5,846,474
その他の固定資産合計						84,414,555
固定資産合計						387,869,113
資産合計						486,426,715
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、3月分未払い経費他	—	—	—	—	19,172,421
その他の未払金	法人本部へ	—	—	—	—	880
	(独)社会福祉医療機構	—	—	—	—	850,000
	(独)社会福祉医療機構	—	—	—	—	1,692,000
	(株)琉球銀行	—	—	—	—	828,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	90,610
仮受金	住民税過不足差額(こども園)	—	—	—	—	120,700
賞与引当金	令和4年度分	—	—	—	—	8,220,776
流動負債合計						30,975,387
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—	—	—	—	1,700,000

(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
設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—		—	—	24,393,000
設備資金借入金	(株)琉球銀行	—		—	—	8,260,000
固定負債合計						34,353,000
負債合計						65,328,387
差引純資産						421,098,328