

## 財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	—		—	—	100,610
普通預金	琉球銀行豊見城支店(本部)	—		—	—	5,099,743
普通預金	琉球銀行豊見城支店(保育園)	—		—	—	65,730,284
普通預金	沖縄銀行豊見城支店(こども園)	—		—	—	21,508,034
定期預金	琉球銀行豊見城支店(保育園)	—		—	—	2,000,000
	現金預金計					94,438,671
事業未収金	豊見城市、保護者	—	給付費差額、延長保育料	—	—	4,579,540
未収金	沖縄電力、職員	—	太陽光発電、職員給食費	—	—	262,655
未収補助金	豊見城市	—	補助金	—	—	2,517,550
立替金	職員、那覇税務署	—	社会保険料・住民税(職員)、還付金	—	—	438,571
前払金	不動産業者	—	宿舍家賃	—	—	106,000
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)	—	—	26,810
	流動資産合計					105,036,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本園)豊見城市字豊崎1-389番地 661.23㎡	—	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)豊見城市字豊崎1-1261・1-1261・1-1264番地 641.03㎡	—	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)豊見城市字豊崎1-389	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	115,840,075	51,090,878	64,749,197
建物	(にじのほし)豊見城市字豊崎1-1261	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	24,214,050	140,610,281
	基本財産合計					299,197,822
(2) その他の固定資産						
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	14,250,394	2,514,806
構築物	園庭遊具外	—	園庭整備	6,196,200	1,864,429	4,331,771
機械及び装置	太陽光設備	—	園庭整備	7,734,709	2,165,715	5,568,994
車輛運搬具	ハイエース、エブリイバン	—	園外保育用	4,278,532	4,063,803	214,729
器具及び備品	厨房用品他	—	施設等に使用	25,812,405	19,195,625	6,616,780
人件費積立資産	琉球銀行 豊見城支店他(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	—	—	14,850,000
人件費積立資産	沖縄銀行 豊見城支店他(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	—	—	6,740,000
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 豊見城支店他(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	—	—	18,549,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 豊見城支店他(こども園)	—	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	—	—	10,800,000
長期前払費用	分園	—	分園家賃	—	—	3,120,024
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	豊崎保育園	—	火災保険料	—	—	24,576
	その他の固定資産合計					82,839,080
	固定資産合計					382,036,902
	資産合計					487,073,363
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払経費	—		—	—	20,437,725
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—		—	—	850,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—		—	—	1,692,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)琉球銀行	—		—	—	828,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	35,125
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	2,272,061
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	9,379,518
	流動負債合計					35,494,429
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—		—	—	850,000
設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—		—	—	22,701,000
設備資金借入金	(株)琉球銀行	—		—	—	7,432,000
	固定負債合計					30,983,000
	負債合計					66,477,429
	差引純資産					420,595,934