

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	114,682
普通預金	琉球銀行豊見城支店 (本部)	—		—	—	5,033,632
普通預金	琉球銀行豊見城支店 (保育園)	—		—	—	63,103,011
普通預金	沖縄銀行豊見城支店 (こども園)	—		—	—	22,382,583
定期預金	琉球銀行豊見城支店 (保育園)	—		—	—	2,000,000
	現金預金計					92,633,908
事業未収金	豊見城市、保護者	—	給付費差額、延長保育料	—	—	9,676,150
未収金	沖縄電力、職員	—	太陽光発電、職員給食費	—	—	263,334
未収補助金	豊見城市	—	補助金	—	—	4,148,850
立替金	職員	—	所得税(職員)	—	—	134,870
前払金	不動産業者	—	宿舍家賃	—	—	260,366
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)	—	—	24,576
	流動資産合計					109,808,718
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	117,276,075	54,095,931	63,180,144
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	29,056,860	135,767,471
	基本財産合計					292,785,959
(2) その他の固定資産						
建物	(分園)豊見城市字豊崎1-396	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	15,926,912	838,288
構築物	園庭遊具外	—	園庭整備	6,196,200	2,343,464	3,852,736
機械及び装置	太陽光設備	—	園庭整備	7,734,709	2,598,858	5,135,851
車輛運搬具	ハイエース、エブリイバン	—	園外保育用	4,278,532	4,278,530	2
器具及び備品	厨房用品他	—	施設等に使用	23,060,139	18,471,229	4,588,910
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	沖縄県農業協同組合 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	—	—	26,049,000
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	—	—	12,300,000
長期前払費用	分園	—	分園家賃	—	—	453,360
長期前払費用	スズキ	—	リサイクル預託金	—	—	8,400
	その他の固定資産合計					84,316,547
	固定資産合計					377,102,506
	資産合計					486,911,224
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払経費	—		—	—	24,191,021
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	—		—	—	12,706
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	1,934,963
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	8,753,534
	流動負債合計					38,262,224
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—		—	—	0
設備資金借入金	(独)社会福祉医療機構	—		—	—	21,009,000
設備資金借入金	(株)琉球銀行	—		—	—	6,604,000
	固定負債合計					27,613,000
	負債合計					65,875,224
	差引純資産					421,036,000