

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 クガニの会

(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	現金手許有高		運転資金として			3,243
普通預金	沖縄海邦銀行宮古支店他		運転資金として			24,673,948
			小計			24,677,191
事業未収金			3月分職員給食費等			6,859,009
	流動資産合計					31,536,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(保育園拠点)		第2種社会福祉事業である、福寿保育園に使用している	203,148,000	8,938,512	194,209,488
	基本財産合計					194,209,488
(2) その他の固定資産						
建物	ロールスクリーン工事		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,410,200	258,536	1,151,664
構築物	フェンス設置他		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,650,406	241,427	1,408,979
車輛運搬具	スクールバス		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	270,000	118,999	151,001
器具及び備品	ロッカー他		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	6,859,460	1,336,026	5,523,434
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行宮古支店 他	2018年度	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			11,000,000
	その他の固定資産合計					19,235,078
	固定資産合計					213,444,566
	資産合計					244,980,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・社会保険料他					4,295,482
	独立行政法人福祉医療機構					2,468,000
預り金	源泉所得税					18,741
職員預り金	3月分社会保険他					580,132
賞与引当金	夏季賞与分					761,811
	流動負債合計					8,124,166
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,219,500
	固定負債合計					43,219,500
	負債合計					51,343,666
	差引純資産					193,637,100

この財産目録は当法人の財産目録であることを証明する。

この写しは原本に相違ありません

令和 元年 6 月 21 日

社会福祉法人 クガニの会
理事長 安里 恵美子