

令和6年度

財産目録

令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

法人名 若杉福祉会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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	—	—	45,573
普通預金	㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	運転資金として	—	—	53,683,537
			小計			53,729,110
事業未収金		—	3月分職員給与費 他	—	—	672,231
未収金		—	源泉所得税 他	—	—	580,121
未収補助金		—	子ども・子育て支援事業補助金 他	—	—	10,100,000
立替金		—	年末調整還付金	—	—	20,892
前払金		—	公用車購入代(スチール/ガソリン/沖縄300ら7893)	—	—	1,000,000
前払費用		—	駐車場代 他	—	—	46,020
1年以内長期前払費用		—	火災保険料 (令和7年度分)	—	—	126,990
流動資産合計						66,275,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若杉保育園拠点区分) 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 453.91㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目400番地12 33.39㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地23 10.07㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地25 22.18㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地26 19.52㎡	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	—	—	20,937,000
建物	(若杉保育園拠点区分) 所在地: 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 種 類: 鉄筋コンクリート屋根かわら重ねぶき2階建 保育所 523.15㎡ (城北保育園拠点区分) 所在地: 沖縄県那覇市首里石嶺町3丁目227番地1 種 類: 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建保育所 1,398.19㎡	2006年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している 城北保育園に使用している	137,537,415 368,135,041	64,840,977 118,028,455	72,696,438 250,106,586
小計						322,803,024
基本財産合計						343,740,024
(2) その他の固定資産						
土地	(若杉保育園拠点区分) 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 127.09㎡	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	—	—	15,847,194
構築物	塀壁 他	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園及び城北保育園に使用している	30,191,696	15,509,229	14,682,476
器具及び備品	食器消毒保管庫 他	—	第2種社会福祉事業である、 本部、若杉保育園、城北保育園に使用している	51,272,651	46,211,867	5,060,814
ソフトウェア	給食ソフト 他	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	1,984,500	1,984,500	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業 共済会に対する掛金法人負担額	—	—	19,759,920
人件費積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	21,000,000
修繕積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	17,275,020
備品等購入積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	将来における備品購入の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	9,519,326
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	将来における建替えの目的のために 積み立てている普通預金	—	—	9,000,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	—	—	211,650
その他の固定資産合計						112,356,400
固定資産合計						456,096,424
資産合計						522,371,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分水道料金 他	—		—	—	2,344,537
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,222,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	21,968,326
預り金	源泉所得税 他	—		—	—	14,130
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	4,062,888
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	12,257,823
流動負債合計						44,869,704
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,776,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	19,759,920
固定負債合計						40,535,920
負債合計						85,405,624
差引純資産						436,966,164