

令和2年度

# 財産目録及び附属明細書

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月31日

法人名 友和福社会

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	197,555
普通預金	沖縄海邦銀行安慶名支店、他	—	運転資金として	—	—	43,145,664
			小計			43,343,219
事業未収金		—	委託費調及精算分、他	—	—	3,135,420
未収金		—	住民税、他	—	—	63,313
未収補助金		—	子ども・子育て支援事業費補助金、他	—	—	42,265,000
立替金		—	4月分駐車場料、他	—	—	281,751
前払金		—	2021年号保育と幼児教育版	—	—	18,348
前払費用		—	4月分分園家賃、他	—	—	1,702,220
1年以内長期前払費用		—	愛しみ第2分園礼金、他	—	—	101,790
			流動資産合計			90,911,061
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ハッピーネス保育園拠点) うるま市仲嶺弓田原231番地 (ひがしの大空保育園拠点) うるま市具志川地荒原2964番、他	—	第2種社会福祉事業である、ハッピーネス保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、ひがしの大空保育園に使用している	—	—	28,208,021 83,676,260
			小計			111,884,281
建物	(ハッピーネス保育園拠点) 園舎 うるま市仲嶺231番地、231番地2 園舎増築 # 園舎増築 # (ひがしの大空保育園拠点) 園舎 うるま市具志川2964番	2001年度 2008年度 2012年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネス保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネス保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネス保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、ひがしの大空保育園に使用している	140,492,463 8,050,000 54,254,100 442,897,969	62,838,241 3,018,149 13,618,289 14,479,202	77,654,222 5,031,851 40,635,811 428,418,767
			小計			551,740,651
			基本財産合計			663,624,932
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ハッピーネス保育園拠点) 倉庫 うるま市仲嶺231番地、231番地2 分園園舎 うるま市田場1003番地2 第二分園園舎 うるま市仲嶺271-1 (モン・ベベ拠点) 園舎 うるま市田場1008番地2 (ハッピーネス学童拠点) 学童園舎 うるま市仲嶺271-1	2002年度 2015年度 2017年度 2014年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネス保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、愛しみ分園に使用している 第2種社会福祉事業である、愛しみ第二分園に使用している 第2種社会福祉事業である、小規模保育事業モン・ベベに使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネス学童に使用している	577,500 2,650,000 24,761,935 4,516,280 6,514,000	519,750 617,115 2,824,011 1,586,254 706,941	57,750 2,032,885 21,937,924 2,930,026 5,807,059
			小計			32,765,644
構築物	ジャングルジム、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	43,259,072	12,607,196	30,651,876
車輛運搬具	トヨタハイエース、他 計3台	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,060,000	1,603,543	1,456,457
器具及び備品	グラントピアノ、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	81,355,102	50,231,958	31,123,144
有形リース資産	㈱クレンジセン 京セラ複合機、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	20,333,640	7,502,480	12,831,160
ソフトウェア	保育管理システム	—	第2種社会福祉事業に使用している	842,400	716,040	126,360
人件費積立資産	沖縄銀行 安慶名支店	—	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	—	—	3,500,000
修繕積立資産	沖縄海邦銀行 安慶名支店	—	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	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄海邦銀行 安慶名支店、他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	18,800,875
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	1,925,000
長期前払費用	保育管理クラウド利用料、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	98,640
			その他の固定資産合計			138,279,156
			固定資産合計			801,904,088
			資産合計			892,815,149
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費、他	—	—	—	—	5,230,552
その他の未払金	LPガス発電機	—	—	—	—	410,000
1年以内返済予定設備資金借入金	令和3年度設備資金借入金償還金	—	—	—	—	11,578,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和3年度長期運営資金借入金償還金	—	—	—	—	138,000
1年以内返済予定リース債務	令和3年度京セラ複合機リース料、他	—	—	—	—	3,882,720
1年以内支払予定長期未払金	厨房機器一式	—	—	—	—	1,531,200
未払費用	3月分給与、他	—	—	—	—	26,933,893
預り金	講師源泉所得税、他	—	—	—	—	42,313
職員預り金	2月分源泉所得税、他	—	—	—	—	913,365
賞与引当金	夏季賞与 令和2年度帰属分	—	—	—	—	8,791,250
			流動負債合計			59,451,293
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—	—	—	—	240,803,500
長期運営資金借入金	㈱沖縄海邦銀行	—	—	—	—	379,500
リース債務	㈱日産フィナンシャルサービス、他	—	—	—	—	9,025,110
長期未払金	リコーリース㈱	—	—	—	—	4,593,600
			固定負債合計			254,801,710
			負債合計			314,253,003
			差引純資産			578,562,146