

令和3年度

財産目録及び附属明細書

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月 31日

法人名 友和福社会

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物法等	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	—	—	185,861
普通預金	沖縄海邦銀行安慶名支店、他	—	運転資金として	—	—	56,974,364
			小計			57,160,225
事業未収金			給付費過及精算分、他	—	—	3,771,042
未収金			社会保険料、他	—	—	141,300
未収補助金			子ども・子育て支援事業費補助金、他	—	—	35,785,720
立替金			4月分駐車料、他	—	—	331,218
前払金			2022年号保育と幼児教育版	—	—	18,348
前払費用			4月分分園家賃、他	—	—	2,041,220
1年以内長期前払費用			愛しみ第2分園礼金、他	—	—	137,712
流動資産合計						99,386,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハッピーネスこども園拠点) うるま市字仲嶺弓田原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、ハッピーネスこども園に 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	(ハッピーネスこども園拠点) 園舎 うるま市字仲嶺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、ハッピーネスこども園に 使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している 第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 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	152,200,463 8,050,000 54,254,100 443,297,969	65,700,626 3,267,927 15,175,458 28,980,737	86,499,837 4,782,073 39,078,642 414,317,232
			小計			544,677,784
基本財産合計						656,562,065
(2) その他の固定資産						
建物	(ハッピーネスこども園拠点) 倉庫 うるま市仲嶺231番地、231番地2 分園園舎 うるま市市場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 うるま市市場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、ハッピーネスこども園に 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	549,895 740,538 3,765,348 1,758,455 942,588	27,605 1,909,462 20,996,587 2,757,825 5,571,412
			小計			31,262,891
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	43,381,857	14,827,076	28,554,781
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	1,934,203	1,125,797
器具及び備品	グランドピアノ、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	83,082,645	58,402,028	24,680,617
有形リース資産	傾クレンジン 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	11,385,200	8,948,440
ソフトウェア	彩イロドリシステム、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	1,062,400	853,400	209,000
人件費積立資産	沖縄銀行 安慶名支店、他	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている預金	—	—	8,500,000
修繕積立資産	沖縄銀行 安慶名支店、他	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	沖縄海邦銀行 安慶名支店	—	将来における備品購入の目的のために 積み立てている預金	—	—	3,000,000
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 積み立てている預金	—	—	17,500,875
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	給与大臣保守料、他	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	181,398
その他の固定資産合計						132,888,799
固定資産合計						789,450,864
資産合計						888,837,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,447,303
その他の未払金	3月分給食材料費、他	—		—	—	9,400
1年以内返済予定設備資金借入金	宿舍借上自己負担分(二重徴収分)	—		—	—	14,046,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和4年度設備資金借入金償還金	—		—	—	138,000
1年以内返済予定リース債務	令和4年度長期運営資金借入金償還金	—		—	—	3,882,720
1年以内支払予定長期未払金	令和4年度京セラ複合機リース料、他	—		—	—	1,531,200
未払費用	厨房機器一式	—		—	—	26,125,931
預り金	3月分給与、他	—		—	—	34,976
職員預り金	講師源泉所得税、他	—		—	—	1,215,349
前受金	2月分源泉所得税、他	—		—	—	42,000
	学童保育利用料	—		—	—	

財 産 目 録

令和 4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
貸与引当金	夏季賞与 令和3年度補属分	—		—	—	8,339,726
流動負債合計						60,812,605
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—		—	—	226,757,500
長期運営資金借入金	㈱沖縄海邦銀行	—		—	—	241,500
リース債務	㈱日産フィナンシャルサービス、他	—		—	—	5,142,390
長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	3,062,400
固定負債合計						235,203,790
負債合計						296,016,395
差引純資産						592,821,254