

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 オレンジ会

(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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 450,000 |
| 普通預金 海銀 | 沖縄海邦銀行小禄支店 | - | 運転資金として | - | - | 110,918,573 |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 34,525 |
| 普通預金 琉銀 | 琉球銀行金城支店 | - | 運転資金として | - | - | 7,483,439 |
| 金券 | 図書券 | - | 運転資金として | - | - | 2,000 |
| 小計 | | | | | | 118,888,537 |
| 事業未収金 | | - | H29年度分処遇改善遡及等 | - | - | 4,998,630 |
| 未収補助金 | | - | H29年度分特別保育補助金等 | - | - | 13,856,000 |
| 立替金 | | - | 保護者負担分振込手数料 | - | - | 1,080 |
| 前払費用 | 那覇市田原1-8-9 他 | - | 賠償、傷害、火災保険等 | - | - | 767,643 |
| <small>1年以内提供予定長期前払費用</small> | 那覇市田原1-8-3 | - | H30年度分分園家賃 | - | - | 2,400,000 |
| 徴収不能引当金 | | - | | - | - | △164,540 |
| 流動資産合計 | | | | | | 140,747,350 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 那覇市田原1-8-9 1-8-1 | - | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園施設等に使用している | - | - | 88,000,000 |
| 建物 | 那覇市田原1-8-9 | 2006年度 | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園施設等に使用している | 44,052,346 | 10,930,316 | 33,122,030 |
| | 那覇市金城2-5-3 | 2014年度 | 第二種社会福祉事業である、オレンジ第2保育園施設等に使用している | 80,643,000 | 8,374,125 | 72,268,875 |
| 小計 | | | | | | 105,390,905 |
| 基本財産合計 | | | | | | 193,390,905 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 建物 | 那覇市田原1-8-3 | 2014年度 | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園施設等に使用している | 5,960,299 | 1,937,097 | 4,023,202 |
| | 那覇市金城4-3-1 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、金城こども園施設等に使用している | 1,918,839 | 383,768 | 1,535,071 |
| 小計 | | | | | | 5,558,273 |
| 建物付属設備 | | | | | | |
| | 那覇市田原1-8-3 | 2014年度 | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園施設等に使用している | 2,209,701 | 718,155 | 1,491,546 |
| | 那覇市金城4-3-1 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、金城こども園施設等に使用している | 7,182,663 | 1,338,827 | 5,843,836 |
| 小計 | | | | | | 7,335,382 |
| 小計 | | | | | | 12,893,655 |
| 構築物 | | - | 第二種社会福祉事業である、施設等に使用している | 8,546,871 | 1,905,353 | 6,641,518 |
| 車両運搬具 | | - | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園施設等に使用している | 1,674,437 | 1,612,345 | 62,092 |
| 器具及び備品 | | - | 第二種社会福祉事業である、施設等に使用している | 11,398,105 | 7,740,022 | 3,658,083 |
| 有形リース資産 | | - | 第二種社会福祉事業である、施設等に使用している | 4,976,580 | 912,373 | 4,064,207 |

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 オレンジ会

(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 |
|-----------------|----------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ソフトウェア | | - | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園施設等に使用している | 1,957,740 | 1,160,766 | 796,974 |
| 人件費積立資産 | 定期預金海邦銀行小禄支店 | - | 第二種社会福祉事業であるオレンジ保育園で使用する | - | - | 3,000,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金海邦銀行小禄支店 | - | 第二種社会福祉事業であるオレンジ保育園で使用する | - | - | 9,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 定期預金海邦銀行小禄支店 | - | 第二種社会福祉事業であるオレンジ保育園で使用する | - | - | 40,110,000 |
| 差入保証金 | 那覇市田原1-8-3 | - | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園分園施設等に使用している | - | - | 300,000 |
| 長期前払費用 | 那覇市田原1-8-3 | - | 第二種社会福祉事業である、オレンジ保育園分園施設等に使用している | - | - | 11,800,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 92,326,529 |
| 固定資産合計 | | | | | | 285,717,434 |
| 資産合計 | | | | | | 426,464,784 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 57,535,406 |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 57,535,406 |
| 小計 | | | | | | 57,535,406 |
| 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 他 | - | | - | - | 6,390,710 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 琉球リース | - | | - | - | 995,316 |
| 職員預り金 | 厚生年金 健康保険 | - | | - | - | 1,794,488 |
| 社会保険 | | - | | - | - | 1,794,488 |
| 小計 | | | | | | 1,794,488 |
| 賞与引当金 | H30年度夏期賞与 | - | | - | - | 13,299,367 |
| 流動負債合計 | | | | | | 80,015,287 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 他 | - | | - | - | 122,533,376 |
| 長期運営資金借入金 | 社会福祉協議会 | - | | - | - | 11,812,000 |
| リース債務 | 琉球リース | - | | - | - | 3,068,891 |
| 固定負債合計 | | | | | | 137,414,267 |
| 負債合計 | | | | | | 217,429,554 |
| 差引純資産 | | | | | | 209,035,230 |