

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	350,000
普通預金 海銀	沖縄海邦銀行小禄支店	-	運転資金として	-	-	111,367,956
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,350
普通預金 琉銀	琉球銀行金城支店	-	運転資金として	-	-	6,380,236
金券	図書券	-	運転資金として	-	-	3,000
小計						118,104,542
事業未収金		-	職員給食代等	-	-	528,100
未収補助金		-	H30年度分特別保育補助金等	-	-	7,188,000
前払費用	那覇市田原1-8-9 他	-	賠償、傷害、火災保険等	-	-	817,443
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>	那覇市田原1-8-3	-	H31年度分分園家賃	-	-	2,400,000
<b>流動資産合計</b>						<b>129,038,085</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	44,617,618	12,013,584	32,604,034
	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	11,278,180	69,364,820
	小計					
<b>基本財産合計</b>						<b>189,968,854</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,533,127	3,427,172
	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	767,536	1,151,303
	小計					
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	939,125	1,270,576
	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	2,719,923	4,462,740
	小計					
小計						10,311,791
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	8,980,707	2,826,940	6,153,767
車輛運搬具		-	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	1,892,975	1,678,239	214,736
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	14,683,613	9,251,354	5,432,259
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	1,907,689	3,068,891
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	1,373,814	583,926

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

平成31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
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	-	-	14,000,000
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	-	-	62,110,000
短期運営資金積立資産		-		-	-	900,000
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	-	-	9,414,370
その他の固定資産合計						115,489,740
固定資産合計						305,458,594
資産合計						434,496,679
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	30,069,281
						小計
						30,069,281
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	-		-	-	6,426,154
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						
健康保険	厚生年金 健康保険	-		-	-	1,941,806
						小計
						1,941,806
賞与引当金	H30年度夏期賞与	-		-	-	13,329,700
流動負債合計						52,762,257
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	116,107,222
長期運営資金借入金	社会福祉協議会	-		-	-	17,718,000
リース債務	琉球リース	-		-	-	2,073,575
固定負債合計						135,898,797
負債合計						188,661,054
差引純資産						245,835,625