

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和3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	-	-	73,574,658
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	2,800
普通預金 琉銀	琉球銀行金城支店	-	運転資金として	-	-	27,945,103
普通預金 海銀：学童積立		-		-	-	3
小計						101,972,564
事業未収金		-	職員給食代等	-	-	359,290
未収補助金		-	R2年度分特別保育補助金等	-	-	10,285,240
前払費用	那覇市田原1-8-9 他	-	賠償、傷害	-	-	549,930
1年以内提供予定長期前払費用	那覇市田原1-8-3	-	R3年度分 分園家賃	-	-	2,400,000
流動資産合計						115,567,024
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	52,441,918	14,382,614	38,059,304
	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	17,086,290	63,556,710
小計						101,616,014
基本財産合計						189,616,014
(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	3,725,187	2,235,112
	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	2,102,539	1,562,630	539,909
小計						2,775,021
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	1,381,065	828,636
	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	8,118,840	5,534,385	2,584,455
小計						3,413,091
小計						6,188,112
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	11,472,807	4,452,534	7,020,273
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	3,551,151	2,673,839	877,312
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	21,124,269	9,377,910	11,746,359
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	3,898,321	1,078,259
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	1,783,440	174,300

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和3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	-	-	15,000,000
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	-	-	128,110,000
短期運営資金積立資産	普通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児童クラブで使用する	-	-	1,000,000
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 金城4-3-1	-	第二種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	4,600,000
その他の固定資産	那覇市金城4-3-1	-		7,510		7,510
その他の固定資産合計						179,102,125
固定資産合計						368,718,139
資産合計						484,285,163
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-		20,665,846
小計						20,665,846
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	-		-		6,498,656
1年以内返済予定リース債務	琉球リース	-		-		995,316
預り金		-		-		38,800
職員預り金		-		-		
社会保険	厚生年金 健康保険	-		-		731,402
食事代	職員 3月分	-		-		10,000
小計						741,402
賞与引当金	R3年度 夏期賞与	-		-		13,154,666
流動負債合計						42,094,686
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	-		-		103,146,433
リース債務	琉球リース	-		-		82,943
固定負債合計						103,229,376
負債合計						145,324,062
差引純資産						338,961,101