

理事長	園長		会計	担当者

財産目録
令和4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	取得原価	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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	450,000
小口現金	沖縄海邦銀行小禄支店	-	運転資金として	-	-	64,655,752
普通預金 海銀	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	16,950
現金	琉球銀行金城支店	-	運転資金として	-	-	36,144,117
普通預金 琉銀		-		-	-	5
普通預金 海銀：学童積立		-		-	-	
小計						101,266,824
事業未収金		-	職員給食代等	-	-	348,000
未収補助金		-	R3年度分特別保育補助金等	-	-	8,454,030
立替金		-	R3年度分職員検診代	-	-	140,070
前払費用	那覇市田原1-8-9 他	-	賠償、傷害 HP使用料 等	-	-	837,310
1年以内提供予定長期前払費用	那覇市田原1-8-3	-	R4年度分 分園家賃	-	-	2,400,000
流 動 資 産 合 計						113,446,234
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	15,756,765	36,685,153
	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	19,990,345	60,652,655
小計						97,337,808
基 本 財 産 合 計						185,337,808
(2) その他の固定資産						
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	4,321,217	1,639,082
建物	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	1,983,136	119,403
	那覇市金城4-3-1	2022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		1
小計						1,758,486
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	1,602,035	607,666
	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	6,978,198	1,140,642
小計						1,748,308
小計						3,506,794
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	5,598,410	5,874,397
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	3,136,604	414,547
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	21,841,547	11,716,496	10,125,051

理事長	園長		会計	担当者

財産目録
令和4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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	4,893,637	82,943
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	2,252,540	1,959,205	293,335
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等で使用する	-	-	160,110,000
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	-	-	1,500,000
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、施設等に使用している	-	-	4,000,000
その他の固定資産	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	15,760	-	15,760
その他の固定資産合計						204,222,827
固定資産合計						389,560,635
資産合計						503,006,869
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	20,883,930
小計						20,883,930
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	-		-	-	6,535,730
1年以内返済予定リース債務	琉球リース	-		-	-	82,943
職員預り金		-		-	-	
社会保険	厚生年金 健康保険 食事代	-		-	-	57,552
小計						57,552
賞与引当金	R4年度 夏期賞与	-		-	-	13,798,648
流動負債合計						41,358,803
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	-		-	-	96,610,703
固定負債合計						96,610,703
負債合計						137,969,506
差引純資産						365,037,363