

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和5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	-	-	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	-	-	65,263,458
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	2,350
普通預金 琉銀	琉球銀行金城支店	-	運転資金として	-	-	29,904,493
金券	図書券	-	運転資金として	-	-	2,000
普通預金 海銀：学童積立		-		-	-	6
小計						95,622,307
事業未収金		-	職員給食代等	-	-	1,475,050
未収補助金		-	R4年度分特別保育補助金等	-	-	11,728,260
立替金	金城こども園	-	園児診療費	-	-	3,704
前払費用	那覇市田原1-8-9 他	-	賠償、傷害保険	-	-	850,870
1年以内提供予定長期前払費用	那覇市田原1-8-3 金城4-3-1	-	R5年度分 分園家賃 火災保険	-	-	2,585,212
流 動 資 産 合 計						112,265,403
<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	53,054,301	17,141,122	35,913,179
	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	22,894,396	57,748,604
	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						93,661,784
基 本 財 産 合 計						181,661,784
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,917,247	1,043,052
	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	2,019,876	82,663
小計						1,125,715
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	1,823,005	386,696
	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	7,122,409	996,431
小計						1,383,127
小計						2,508,842
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	6,694,454	4,778,353
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	3,551,147	4

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和5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
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	21,471,952	13,637,774	7,834,178
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	2,041,265	211,275
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
備品等購入積立資産	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私用する	-	-	7,000,000
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	-	-	176,110,000
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	-	-	1,700,000
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1-8-9 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	-	-	2,155,636
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						220,614,048
固定資産合計						402,275,832
資産合計						514,541,235
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	23,684,273
小計						23,684,273
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	-	-	-	-	6,573,366
職員預り金 食事代		-	-	-	-	10,000
小計						10,000
賞与引当金	R5年度 夏期賞与	-	-	-	-	14,043,851
流動負債合計						44,311,490
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	-	-	-	-	90,037,337
固定負債合計						90,037,337
負債合計						134,348,827
差引純資産						380,192,408