

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

別紙 4

社会福祉法人 蒼生の会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	32,928,935
現金(グループホーム)		-		-	-	3,063
現金(美ら風)		-		-	-	50,000
普通預金(本部)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1206937	-		-	-	54,540
普通預金(蒼生学園・施設)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1184676・ 1419543	-		-	-	6,733,495
普通預金(蒼生学園・就労)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1182501	-		-	-	5,150,355
普通預金(蒼生・生活)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1526714	-		-	-	73,035
普通預金(美ら風・施設)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1184676・ 1419543	-		-	-	1,876,832
普通預金(美ら風・就労)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1357311	-		-	-	3,091,025
普通預金(デイ)	琉球銀行古島支店 # 244-204・ 1444725	-		-	-	14,890,216
普通預金(いりむい)	琉球銀行古島支店 # 244-211	-		-	-	965,994
普通預金(いちごさんご)	沖縄銀行宜野湾支店 # 1399722	-		-	-	40,365
事業未収金		-		-	-	57,123,416
事業未収金(蒼生学園・施設)	沖縄県国民団体保険連合会 2月、3月分、 訓練等給付費、介護給付費他	-		-	-	7,552,440
事業未収金(蒼生学園・就労)	沖縄綿久寝具株式会社	-		-	-	567,732
事業未収金(美ら風・施設)	沖縄県国民団体保険連合会 2月、3月分、 訓練等給付費、介護給付費他	-		-	-	2,667,600
事業未収金(美ら風・就労)	蒼生学園他	-		-	-	28,970
事業未収金(蒼空)	沖縄県国民団体保険連合会 2月、3月分、 訓練等給付費、介護給付費他	-		-	-	891,305
事業未収金(デイ)	沖縄県国民団体保険連合会 2月、3月分、 介護給付費、訓練等給付費他	-		-	-	33,130,705
事業未収金(放課後等デイ)	沖縄県国民団体保険連合会 2月、3月分、 介護給付費他	-		-	-	3,933,995
事業未収金(生活介護)	沖縄県国民団体保険連合会 2月、3月分、 介護給付費他	-		-	-	5,046,010
事業未収金(美ら風・生活介護)	沖縄県国民団体保険連合会 2月、3月分、 介護給付費	-		-	-	3,304,650
流動資産合計						90,052,351
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄県宜野湾市大謝名一丁目 34番 2 (蒼生学園拠点区分)	-	第一種社会福祉事業に使用している。障 害福祉サ - ビス事業	-	-	100,000,000
建物	沖縄県宜野湾市長田 2丁目 15番 1号 沖縄県宜野湾市大謝名一丁目 34番地 2 (蒼生学園拠点区分)	1992年	第二種社会福祉事業に使用している。障 害福祉サ - ビス事業	245,360,375	113,666,355	131,694,016
	沖縄県那覇市首里末吉町 1丁目 152番 (ネットワークそうせい拠点区分)	2021年		239,163,375	112,826,820	126,336,555
定期預金 # 1363856	沖縄銀行宜野湾支店	-		6,197,000	839,535	5,357,461
		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						232,694,016
(2) その他の固定資産						
建物	(蒼生学園拠点区分)	-	障害福祉サ - ビス事業として使用。	38,889,116	26,535,435	12,353,681
	(美ら風拠点区分)	-	障害福祉サ - ビス事業として使用。	10,833,785	6,070,185	4,763,600
	(ネットワークそうせい拠点区分)	-	障害福祉サ - ビス事業として使用。	2,530,400	2,519,235	11,161
構築物	防球ネット	-		25,524,931	17,946,011	7,578,920
機械及び装置	オ - プン他	-		648,900	648,895	1
車輛運搬具	作業、送迎用車両	-		16,255,665	15,939,620	316,045
器具及び備品	LED外灯他	-		8,034,175	7,987,957	46,218
ソフトウェア	日誌システム	-		16,191,185	15,113,545	1,077,640
退職給付引当資産	一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会	-		1,060,200	1,023,480	36,720
人件費積立資産	琉球銀行古島支店 # 3-000-133-884	-		-	-	23,906,080
修繕積立資産	琉球銀行古島支店 # 3-000-133-884	-		-	-	9,500,000
備品等購入積立資産	琉球銀行古島支店 # 3-000-133-884	-		-	-	7,500,000
その他の固定資産	敷金等	-		-	-	3,000,000
		-		-	-	1,284,000
その他の固定資産合計						59,020,390
固定資産合計						291,714,406
資産合計						381,766,757
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,174,293
事業未払金(蒼生学園・施設)	(有) 森屋衛生他	-		-	-	693,915
事業未払金(蒼生学園・就労)	利用者工賃他	-		-	-	576,253
事業未払金(美ら風・施設)	西平医院他	-		-	-	288,745

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 蒼生の会

(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
事業未払金 (美ら風・就労)	利用者工賃他	-	/	-	-	159,347
事業未払金 (デイ)	西日本警備保障 (株) 他	-		-	-	1,241,753
事業未払金 (放課後等デイ)	小渡商会他	-		-	-	11,108
事業未払金 (生活介護)	沖縄水 - チキ (株) 他	-		-	-	148,488
事業未払金 (蒼生学園・生活)	利用者工賃	-		-	-	13,000
事業未払金 (美ら風・生活)	利用者工賃	-		-	-	41,680
未払費用	職員給与	-		-	-	15,512,287
預り金	第三者委員	-		-	-	550
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	259,767
賞与引当金	職員賞与引当金	-		-	-	5,064,956
流動負債合計						24,011,853
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄銀行宜野湾支店 2,428,000 沖縄銀行宜野湾支店 150,000,000	-	/	-	-	152,428,000
退職給付引当金	一般社団法人沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	23,906,080
固定負債合計						176,334,080
負債合計						200,345,933
差引純資産						181,420,824