

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 希望ヶ丘

(単位 : 円)

資 産 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		16,300,686
小口現金	現金手許有高	109,226
利用料現金	利用料現金	16,530
普通預金	琉球銀行八重山支店 普通預金	15,149,649
	海邦銀行八重山支店 普通預金	14,680
	沖縄銀行八重山支店 普通預金	734
	沖縄銀行八重山支店 普通預金	782,351
	ゆうちょ銀行 普通貯金	191,435
	ゆうちょ銀行 普通帳金	4,246
	ゆうちょ銀行 普通貯金	1,660
	海邦銀行八重山支 普通預金	3,231
	農業協同組合八重山支店 普通預金	7,122
	琉球銀行八重山支店 定期預金	19,822
事業未収金		50,690,237
	沖縄国民健康保険団体連合会	40,999,984
	石垣市地域包括支援センター利用者	579,790
		9,110,463
未収金補助		5,521,000
	沖縄県(沖縄県高齢者福祉介護課)	5,521,000
立替金		1,830,882
	従業員給与前渡	1,530,000
	ケアプラン(竹富町)の交通費立替	72,474
	従業員社会保険料立替	228,408
仮払金		31,145
	概算経費	16,145
	利用料金の釣銭	15,000
その他の流動資産		3,134,250
	保険積立金(住友生命:役員生命保険)	3,134,250
流 動 資 産 合 計		77,508,200
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	石垣市白保前原287番地60 鉄筋コンクリート造3階建て(ばすきなよお)	218,039,724
	" (増改築工事)	4,528,062
	" (増改築工事)	54,939,355
建物付属設備	石垣市宮良1番地16 鉄筋コンクリート造平屋(ゆりヶ浜)	79,777,972
	石垣市白保前原287番地60 (ばすきなよお)	1
	" スプリンクラー設置工事	20,745,262
	" 増改築工事 設備一式	16,003,711
	石垣市宮良1番地16(ゆりヶ浜) 冷房設備一式	467,058
	" 処理槽設備一式	1,632,440
土地	石垣市白保前原287番地60	50,470,760
基 本 財 産 合 計		446,604,345
(2) その他の固定資産		
土地	固定資産管理台帳参照	47,465,295
建物	"	458,187
構築物	"	4,675,866

車両運搬具	”	467,239
器具及び備品	”	4,934,895
その他の固定資産	”	164,340
修繕積立金預金	琉球銀行八重山支店 定期預金	1,051,475
その他の固定資産合計		59,217,297
固定資産合計		505,821,642
資 産 合 計		583,329,842

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 希望ヶ丘

第6号様式

負 債 ・ 純 資 産 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	45,205,878
琉球銀行八重山支店	44,532,000
住友生命保険相互㈱	673,878
未払金	19,386,369
3月分職員人件費	14,512,204
2～3月分 石垣社会保険事務所他39件	4,874,165
一年内返済予定設備資金借入金	7,500,000
琉球銀行 八重山支店 (4700万円)、沖縄公庫 (2400万円、4700万円)	7,500,000
一年内返済予定長期運営資金借入金	7,680,000
沖縄公庫 (4800万円)	7,680,000
流 動 負 債 合 計	79,772,247
2 固定負債	
設備資金借入金	98,570,000
琉球銀行八重山支店 (4700万)	34,520,000
沖縄公庫 (2400万)	21,630,000
沖縄公庫 (4700万)	42,420,000
長期運営資金借入金	28,800,000
沖縄公庫 (4800万)	28,800,000
固 定 負 債 合 計	127,370,000
負 債 合 計	207,142,247
差 引 純 資 産	376,187,595

沖縄県石垣市字宮良1番地の16
社会福祉法人 希望ヶ丘

沖縄県石垣市字宮良1番地の16
理事長 宮良 栄子