別紙４

財　産　目　録

令和　6 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　リンク

（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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,131
普通預金	沖縄海邦銀行やんばる支店他	—	運転資金として	—	—	6,131,789
	小計					6,179,920
事業未収金		—	委託費清算分等	—	—	7,882,460
未収補助金		—	各種事業補助金等	—	—	4,581,000
前払費用		—	次年度分保険料	—	—	176,487
立替金		—	新規事業	—	—	298,043
流動資産合計						19,117,910
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	(ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾘﾝｸ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾘﾝｸ保育園に使用している	—	—	6,334,017
	小計					6,334,017
建物	(ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾘﾝｸ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾘﾝｸ保育園に使用している	58,062,318	25,753,030	32,309,288
	小計					0
基本財産合計						38,643,305
（2）その他の固定資産						
土　地	(ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾘﾝｸ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾘﾝｸ保育園に使用している	—	—	24,000,000
建　物	ダムウェーター他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	5,267,679	3,849,578	1,418,101
構築物	フェンス設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	4,054,286	3,179,359	874,927
器具及び備品	収納棚他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	6,707,691	5,456,400	1,251,291
ソフトウエア—	保育管理システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育園等に使用している	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業退職共会	—		—	—	3,909,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行やんばる支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						33,453,319
固定資産合計						72,096,624
資産合計						91,214,534
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分食材費他	—		—	—	1,230,886
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	4,330,913
預り金	源泉所得税	—		—	—	9,493
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,305,881
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,194,000
流動負債合計						10,071,173
2　固定負債						
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業退職共済会	—		—	—	3,909,000
固定負債合計						3,909,000
負債合計						13,980,173
差　引　純　資　産						77,234,361