

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あおぞらの子福祉会

(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
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	—	—	92,932
普通預金	琉球銀行 名護支店	—	運転資金として	—	—	27,359,002
未収補助金	名護市役所	2019年度	延長保育事業補助金等	—	—	1,304,000
前払費用	チャイルド社	—	保育クラウド利用料	—	—	94,800
流動資産合計						28,850,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	45,487,449	3,084,758	42,402,691
(2) その他の固定資産						
構築物	日除け設備	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	205,200	11,457	193,743
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,917,334	562,028	1,355,306
ソフトウェア	保育管理システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	406,000	250,366	155,634
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行大宮	—	将来における人件費の目的のために積立している預金	—	—	2,000,000
修繕費積立資産	普通預金 沖縄銀行大宮支店	—	将来における修繕費の目的のために積立している預金	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行大宮支店	—	将来における備品購入の目的のために積立している預金	—	—	2,000,000
長期前払費用	保育クラウド利用料	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	147,700
その他の固定資産合計						7,852,383
固定資産合計						50,255,074
資産合計						79,105,808
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	552,331
	琉球銀行 名護支店	—		—	—	2,004,000
未払費用	3月分給料	—		—	—	3,372,869
預り金	課税所得税	—		—	—	5,884
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	1,354,319
流動負債合計						7,289,403
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行 名護支店	—		—	—	23,990,000
固定負債合計						23,990,000
負債合計						31,279,403
差引純資産						47,826,405