

# 財 産 目 録

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						28,110,350
<b>現金</b>						
現金(小口現金)	小口現金		運転資金として			17,189
現金(延長保育料)	現金		延長保育料			300
小計						17,489
普通預金	琉球銀行 名護支店		運転資金として			28,092,861
未収補助金	名護市役所	2019年度	延長保育事業補助金等			729,000
前払費用	チャイルド社		保育クラウド利用料			89,400
流動資産合計						28,928,750
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	4,231,280	41,256,169
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,285,200	128,080	2,157,120
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	2,311,134	997,837	1,313,297
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	331,558	74,434
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み立てている預金			4,000,000
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み立てている預金			4,000,000
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み立てている預金			4,000,000
保育所施設設備積立資産	普通預金 沖縄銀行大宮支店		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預金			1,000,000
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			58,300
その他の固定資産合計						16,603,151
固定資産合計						57,859,320
資産合計						86,788,070
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					270,424
	琉球銀行 名護支店					2,004,000
未払費用	3月分給料					3,222,836
預り金	児童服帯税					4,200
職員預り金	3月分社会保険他					1,221,726
流動負債合計						6,723,186
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	琉球銀行 名護支店					21,986,000
固定負債合計						21,986,000
負債合計						28,709,186
<b>差引純資産</b>						<b>58,078,884</b>

上記に相違ありません

