

財 産 目 録

令和 5 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(小口現金)	小口現金	—	運転資金として	—	—	122,763
現金	—	—	—	—	—	64
小計	—	—	—	—	—	122,827
普通預金	琉球銀行 沖縄銀行	—	運転資金として	—	—	19,751,126
未収金	名護市役所	2022年度	特定保育・保育施設給付	—	—	786,790
未収補助金	名護市役所	2022年度	保育補助者雇上強化補助金	—	—	3,926,640
前払費用	マルゼン	—	保守料	—	—	92,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名護市為又又原1219-391・392	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	20,473,200
建物	名護市為又1219番297番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	47,117,649	6,836,779	40,280,870
基本財産合計						60,754,070
(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	4,077,970	617,533	3,460,437
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	4,947,744	1,983,660	2,964,084
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	406,000	0
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・設備整備積立資産	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	火災保険、保守料	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	191,400
その他の固定資産合計						19,615,921
固定資産合計						80,369,991
資産合計						105,049,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	364,881
<small>1年以内返済予定設備借入金</small>	琉球銀行 沖縄銀行	—	—	—	—	3,115,200
未払費用	3月分給料	—	—	—	—	7,600,774
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	2,400
職員預り金	3月分社会保険他	—	—	—	—	199,610
賞与引当金	当該会計年度分	—	—	—	—	2,115,366
流動負債合計						13,398,231
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行 沖縄銀行	—	—	—	—	26,403,800
固定負債合計						26,403,800
負債合計						39,802,031
差引純資産						65,247,443