

財 産 目 録

令和 6 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			123,299
現金(延長保育料)	現金		延長保育料			1,200
小計						124,499
普通預金	琉球銀行 沖縄銀行		運転資金として			24,114,377
未収金	名護市役所	2023年度	特定保育・保育施設給付			4,208,350
未収補助金	名護市役所	2023年度	保育補助者雇上強化補助金			3,736,000
立替金	従業員		社会保険料立替分			55,640
前払費用	マルゼン		保守料			103,556
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	8,146,321	38,971,328
基本財産合計						59,444,528
(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	934,339	3,143,631
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	2,597,557	2,350,187
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			203,831
その他の固定資産合計						18,697,649
固定資産合計						78,142,177
資産合計						110,484,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					1,425,010
19 財形貯蓄予託役員年金積入金	琉球銀行 沖縄銀行					3,115,200
未払費用	3月分給料					9,770,459
預り金	源泉所得税					2,400
職員預り金	3月分社会保険他					218,670
賞与引当金	当該会計年度分					2,025,493
流動負債合計						16,557,232
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行 沖縄銀行					23,288,600
固定負債合計						23,288,600
負債合計						39,845,832
差引純資産						70,638,767