

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	96,590
小計		—		—	—	96,590
普通預金	琉球銀行 沖縄銀行	—	運転資金として	—	—	34,849,338
未収金	名護市役所・今帰仁村役場	2024年度	特定保育・保育施設給付	—	—	9,756,550
未収補助金	名護市役所	2024年度	保育補助者雇上強化補助金・他	—	—	2,083,000
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	9,455,863	37,661,786
基本財産合計						58,134,986
（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	4,517,970	1,253,198	3,264,772
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	8,422,144	3,138,659	5,283,485
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	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	—	—	100,275
その他の固定資産合計						21,648,532
固定資産合計						79,783,518
資産合計						126,728,192
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,192,351
1年以内返済予定設備資金借入金	琉球銀行 沖縄銀行	—		—	—	3,115,200
未払費用	3月分給料・賞与	—		—	—	17,532,595
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,100
職員預り金	3月分所得税・住民税	—		—	—	217,600
賞与引当金	当該会計年度分	—		—	—	2,078,152
流動負債合計						26,137,998
2 固定負債						
設備資金借入金	琉球銀行 沖縄銀行	—		—	—	20,173,400
固定負債合計						20,173,400
負債合計						46,311,398
差 引 純 資 産						80,416,794