

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	担当者

## 社会福祉法人名 あけぼの福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	132,798
普通預金	沖縄銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	4,767,030
小計						4,899,828
事業未収金	—	—	R4年度 保育給付費遡及分等	—	—	1,112,350
未収金	—	—	休職中の住民税等	—	—	1,097,548
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	11,808,092
前払費用	—	—	CCS月額利用料	—	—	594,000
流動資産合計						19,511,818
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あけぼの) 宮古島市平良字久貝910-7	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	76,590,000
建物	(あけぼの) 宮古島市平良字久貝910-7他 (キッズたいよう) 宮古島市平良字下里1020-5	1997年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	216,960,000 307,966,308	101,055,464 10,066,294	115,904,536 297,900,014
建物合計						413,804,550
基本財産合計						490,394,550
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業あけぼの保育園園庭設備	11,491,590	3,096,811	8,394,779
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業あけぼの保育園に使用	27,546,084	22,024,982	5,521,102
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業あけぼの保育園に使用	—	—	80,000
ソフトウェア	栄養システム他	—	第2種社会福祉法人あけぼの保育園に使用	421,200	421,200	0
人件費積立資産	定期預金 沖縄銀行宮古支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行宮古支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行宮古支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						23,995,881
固定資産合計						514,390,431
資産合計						533,902,249
<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	—		—	—	10,232,443
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,512,000
未払費用	3月分	—		—	—	552,460
預り金	源泉所得税	—		—	—	484,061
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	4,460,729
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,995,856
流動負債合計						21,237,549
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,208,000
固定負債合計						26,208,000
負債合計						47,445,549
差引純資産						486,456,700