

## 財 産 目 録

令和 6 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	—	—	156,387
普通預金	沖縄銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	12,755,681
小計						12,912,068
事業未収金	—	—	R5年度 保育給付費遡及分等	—	—	4,908,530
未収金	—	—	休職中の住民税等	—	—	1,027,712
未収補助金	—	—	補助金等	—	—	10,522,950
前払金	—	—	保育ソフト利用料前払分	—	—	130,900
流動資産合計						29,502,160
<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 (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	105,422,072 19,369,516	111,537,928 288,596,792
基本財産合計						476,724,720
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	11,491,590	4,056,971	7,434,619
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	27,705,084	23,315,384	4,389,700
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
その他の固定資産合計						11,904,319
固定資産合計						488,629,039
資産合計						518,131,199
<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	—		—	—	10,907,801
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
預り金	源泉所得税	—		—	—	525,199
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	3,440,040
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	7,610,187
流動負債合計						23,995,227
<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	—		—	—	24,696,000
固定負債合計						24,696,000
負債合計						48,691,227
差 引 純 資 産						469,439,972