

理事長	統括責任	会計責任	担当者

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	133,116
普通預金	沖縄銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	13,506,512
	小計					13,639,628
事業未収金		—	延長保育料	—	—	15,600
未収金		—	休職中の住民税等	—	—	1,692,946
未収補助金		—	補助金等	—	—	11,916,557
前払金		—	パピーナ利用料	—	—	92,400
流動資産合計						27,357,131
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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	宮古島市平良字久貝910-7	1997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	109,788,680	107,171,320
	宮古島市平良字下里1020-5	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	307,966,308	28,672,738	279,293,570
	建物合計					386,464,890
基本財産合計						463,054,890
(2) その他の固定資産						
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	11,941,590	5,047,281	6,894,309
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	29,209,934	24,608,758	4,601,176
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						11,575,485
固定資産合計						474,630,375
資産合計						501,987,506
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,646,099
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	—		—	—	473,415
預り金	源泉所得税	—		—	—	341,703
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	5,092,124
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	6,506,495
流動負債合計						17,571,836
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,184,000
固定負債合計						23,184,000
負債合計						40,755,836
差 引 純 資 産						461,231,670