

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南風福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	施設 小口現金手許有高		少額経費の精算			63,898
普通預金	琉球銀行宮古支店、他		運転資金として			38,776,026
			小計			38,839,924
事業未収金			令和4年度給付費精算			1,525,180
未収補助金			主食加算等			5,689,964
前払費用			火災保険			65,604
	流動資産合計					46,120,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮古島市平良字西原1187番地	1982年度	第2種社会福祉事業である。ひよどり保育園に使用している			12,865,840
建物	宮古島市平良字西原1187番地	2006年度	第2種社会福祉事業である。ひよどり保育園に使用している	115,828,019	56,210,949	59,617,070
	基本財産合計					72,472,910
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫 (プレハブ)		第2種社会福祉事業である。ひよどり保育園に使用している	1,727,500	940,532	786,968
構築物	遊具 (木製滑り台)、他		第2種社会福祉事業である。ひよどり保育園に使用している	14,907,023	10,053,865	4,853,158
車輛運搬具	日産キャラバン		第2種社会福祉事業である。ひよどり保育園に使用している	2,372,000	2,168,664	213,336
器具及び備品	野外掲示板、他		第2種社会福祉事業である。ひよどり保育園に使用している	14,293,694	11,339,193	2,954,501
権利			電話加入権利			80,300
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行宮古支店		将来における人件費補填のために積み立てている定期預金			11,500,000
修繕積立資産	定期預金 沖縄銀行宮古支店、他		将来における園舎及び固定資産の修繕の目的のために積み立てている定期預金			9,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行宮古支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			5,500,000
保育施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行宮古支店		将来における園舎改築及び園庭整備の目的のために積立している定期預金			37,000,000
長期前払費用			火災保険 (R6～R7年度) 振替			87,490
	その他の固定資産合計					72,475,753
	固定資産合計					144,948,663
	資産合計					191,069,335
II 負債の部						
流動負債						
事業未払い金	3月分職員給与、他					15,008,591
1年以内返済予定設備借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,300,000
預り金	3月分源泉所得税					5,105
職員預り金	社会保険料					748,062
賞与引当金	6月賞与					6,703,406
	流動負債合計					23,765,164
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,900,000
	固定負債合計					3,900,000
	負債合計					27,665,164
	差引純資産					163,404,171