



社会福祉法人 南風福祉会

財産目録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙 4

(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	—	—	24,867
普通預金	琉球銀行宮古支店、他	—	運転資金として	—	—	44,524,218
未収補助金		—	主食加算等	—	—	4,895,450
前払金		—	次年度 パピーナ利用料	—	—	385,000
前払費用		—	火災保険	—	—	21,886
流動資産合計						49,851,421
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	—	—	12,855,840
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	61,140,051	54,687,968
基本財産合計						67,543,808
(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	1,130,202	597,298
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	12,552,653	2,354,370
車輛運搬具	軽ワゴン車	—	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	2,371,996	4
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	18,835,704	13,417,348	5,418,356
権利		—	電話加入権	—	—	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
保育所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み立てている定期預金	—	—	37,000,000
その他の固定資産合計						71,950,328
固定資産合計						139,494,136
資産合計						189,345,557
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分職員給与、他	—		—	—	14,042,091
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,968,007
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	7,573,662
流動負債合計						23,588,865
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						23,588,865
差 引 純 資 産						165,756,692