



## 財 産 目 録

令和 8 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                         | —           | —          | 46,808      |
| 普通預金              | 琉球銀行宮古支店、他          | —       | 運転資金として                         | —           | —          | 33,815,172  |
| 事業未収金             | —                   | —       | 当該年度給付費精算                       | —           | —          | 20,630,304  |
| 未収金               | —                   | —       | 写真販売手数料                         | —           | —          | 18,894      |
| 未収補助金             | —                   | —       | 主食加算等                           | —           | —          | 4,537,320   |
| 前払金               | —                   | —       | 次年度 パピーナ利用料                     | —           | —          | 385,000     |
| 前払費用              | —                   | —       | 火災保険                            | —           | —          | 100,680     |
| 流動資産合計            |                     |         |                                 |             |            | 59,534,176  |
| 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<br>よどり施設に使用している  | —           | —          | 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<br>よどり施設に使用している  | 115,828,019 | 63,600,602 | 52,227,417  |
| 基本財産合計            |                     |         |                                 |             |            | 65,083,257  |
| (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<br>よどり施設に使用している  | 1,727,500   | 1,225,037  | 502,463     |
| 構築物               | 遊具 (木製滑り台)、他        | —       | 第2種社会福祉事業である。ひ<br>よどり施設に使用している  | 15,270,023  | 13,711,258 | 1,558,765   |
| 車輛運搬具             | 軽ワゴン車               | —       | 第2種社会福祉事業である。ひ<br>よどり施設に使用している  | 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<br>よどり施設に使用している  | 21,258,074  | 15,254,084 | 6,003,990   |
| 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<br>めに積み立てている定期預金  | —           | —          | 13,500,000  |
| 修繕積立資産            | 定期預金 沖縄銀行宮古支店、<br>他 | —       | 将来、園舎及び固定資産の修<br>繕目的で積み立てている    | —           | —          | 11,500,000  |
| 備品等購入積立資産         | 定期預金 琉球銀行宮古支店       | —       | 将来、備品購入の目的で積み<br>立てている定期預金      | —           | —          | 5,500,000   |
| 保育所施設設備整備積立<br>資産 | 定期預金 琉球銀行宮古支店       | —       | 将来、園舎改築及び園庭整備<br>の目的で積立している定期預金 | —           | —          | 39,000,000  |
| 長期前払費用            | —                   | —       | 火災保険 (R9～R10年度) 振替              | —           | —          | 134,260     |
| その他の固定資産合計        |                     |         |                                 |             |            | 77,779,782  |
| 固定資産合計            |                     |         |                                 |             |            | 142,863,039 |
| 資産合計              |                     |         |                                 |             |            | 202,397,217 |
| Ⅱ 負債の部            |                     |         |                                 |             |            |             |
| 1 流動負債            |                     |         |                                 |             |            |             |
| 事業未払い金            | 3月分職員給与、他           | —       |                                 | —           | —          | 15,982,961  |
| 預り金               | 3月分源泉所得税            | —       |                                 | —           | —          | 8,172       |
| 職員預り金             | 社会保険料               | —       |                                 | —           | —          | 2,780,141   |
| 賞与引当金             | 6月賞与                | —       |                                 | —           | —          | 9,188,096   |
| 流動負債合計            |                     |         |                                 |             |            | 27,919,370  |
| 2 固定負債            |                     |         |                                 |             |            |             |
| 固定負債合計            |                     |         |                                 |             |            | 0           |
| 負債合計              |                     |         |                                 |             |            | 27,919,370  |
| 差 引 純 資 産         |                     |         |                                 |             |            | 174,477,847 |