

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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	—	—	7,866
普通預金 他	沖縄銀行/南風原支店 他	—	運転資金として	—	—	71,357,859
			小計			71,365,725
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	6,428,000
未収補助金		—	R5年度生活習慣予防検診助成金 他	—	—	8,222,400
前払金		—	R6年度年間購読料	—	—	33,792
前払費用		—	R6年度食品営業賠償共済掛金	—	—	6,500
1年以内長期前払費用		—	R6年度火災保険料	—	—	149,016
			流動資産合計			86,205,433
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
本園	島尻郡南風原町字本部後原439番7 201.93㎡	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	—	9,150,000
分園	島尻郡南風原町字本部後原434番地35 308.3㎡	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園分園に使用している	—	—	22,100,000
送迎用駐車場	島尻郡南風原町字本部後原368番地5・6 420㎡	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	—	19,333,875
			小計			50,583,875
建物						
	南風原町字本部434番地44	2012年	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	243,580,555	83,021,225	160,559,330
	島尻郡南風原町字本部後原434番地35	2015年	第2種社会福祉事業であるさんご保育園分園に使用している	58,928,026	15,735,746	43,192,280
			小計			203,751,610
定期預金	琉球銀行/南風原支店	—	法人設立時に基本金として定款で定めた額	—	—	1,000,000
			基本財産合計			255,335,485
(2) その他の固定資産						
構築物	うさぎ小屋 他	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	10,676,422	7,254,690	3,421,732
車輦運搬具	トヨタレジアスエース 他1台	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	3,211,225	3,211,223	2
器具及び備品	ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	27,925,690	25,102,055	2,823,635
ソフトウェア	保育支援システム 他	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	1,570,050	—	0
人件費積立資産	沖縄銀行/南風原支店	—	将来における人件費支払のために積立している預金	—	—	43,500,000
修繕積立資産	沖縄銀行/南風原支店	—	将来における修繕の目的のために積立している預金	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行/南風原支店	—	将来における備品購入等の目的のために積立している預金	—	—	11,937,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行/南風原支店	—	将来の施設設備整備の目的のために積立している預金	—	—	28,165,025
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業であるさんご保育園に使用している	—	—	149,016
			その他の固定資産合計			99,996,410
			固定資産合計			355,331,895
			資産合計			441,537,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	1,832,421
その他の未払金	AED	—		—	—	297,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 R6年度借入金償還金	—		—	—	1,092,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	19,559,955
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	1,237,996
賞与引当金	R5年度賞与引当金	—		—	—	11,165,095
			流動負債合計			35,184,467
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	8,372,000
			固定負債合計			8,372,000
			負債合計			43,556,467
			差引純資産			397,980,861