

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						
普通預金	琉球銀行東風平支店他	—	運転資金として			26,394,779
			小計			26,394,779
事業未収金		—	3月分委託費			20,670
未収補助金		—	特別支援保育事業補助金他			4,929,000
前払費用		—	家賃（分園）他			4,350,772
流動資産合計						35,695,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八重瀬町富盛346-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	138,184,737	47,650,087	90,534,650
基本財産合計						90,534,650
(2) その他の固定資産						
建物	八重瀬町屋宜原189-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	28,778,700	23,262,782	5,515,918
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	2,898,513	1,896,895	1,001,618
車輛運搬具	日産セレナミニバン・タイハツ ハイゼットトラック	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	640,200	640,198	2
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	8,808,379	8,236,599	571,780
人件費積立資産	沖縄県農業協同組合 東風平支店 普通預金	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている普通預 金			6,500,000
保育所施設・設	沖縄県農業協同組合 東風平支店 普通預金	—	将来における施設整備等の目 的のために積み立てている普 通預金			28,150,000
長期前払費用	分園家賃他	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設 に使用している。			4,664,476
その他の固定資産合計						46,403,794
固定資産合計						136,938,444
資産合計						172,633,665
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—				4,386,662
1年以内返済予	独立行政法人福祉医療 機構	—				1,416,000
預り金	源泉所得税	—				2,552
職員預り金	2月分社会保険料他	—				2,821,005
賞与引当金	夏季賞与分	—				5,566,000
流動負債合計						14,192,219
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療 機構	—				10,384,000
固定負債合計						10,384,000
負債合計						24,576,219
差 引 純 資 産						148,057,446