

財 産 目 録
令和 7 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	琉球銀行東風平支店他	—	運転資金として			49,919,622
事業未収金		—	3月分委託費他			296,702
未収補助金		—	特別支援保育事業補助金他			5,302,100
前払費用		—	家賃(分園)他			4,350,772
流動資産合計						59,869,196
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	52,297,253	85,887,484
基本財産合計						85,887,484
(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	26,140,652	2,638,048
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	2,127,409	771,104
車輛運搬具	日産セレナミニバン・タフハットトラック	—	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	8,554,188	254,191
有形リース資産	ニッサンセレナ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,144,760	761,765	10,382,995
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・設備	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。			313,704
その他の固定資産合計						49,010,044
固定資産合計						134,897,528
資産合計						194,766,724
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—				12,823,667
1年以内返済予定	独立行政法人福祉医療機構	—				1,416,000
1年以内返済予定	三菱オートリース株式会社他	—				1,678,820
職員預り金	3月分社会保険料	—				916,414
賞与引当金	夏季賞与分	—				7,294,900
流動負債合計						24,129,801
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				8,968,000
リース債務	三菱オートリース株式会社他	—				9,036,940
固定負債合計						18,004,940
負債合計						42,134,741
差 引 純 資 産						152,631,983