

財 産 目 録

令和 4 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			10,573,697
定期預金	沖縄県農業協同組合 東風平支	—	運転資金として			7,500,000
			小計			18,073,697
未収補助金		—	特別支援保育事業補助金他			9,863,450
前払費用		—	火災保険・家賃			4,281,110
	流動資産合計					32,218,257
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	38,355,755	99,828,982
	基本財産合計					99,828,982
(2) その他の固定資産						
建物	八重瀬町屋宜原189-1	2016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	17,507,042	11,271,658
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	1,391,794	1,506,719
車輛運搬具	日産セレナバン・ダイツ ハベットトラック	—	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	487,212	152,988
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	10,247,201	8,609,413	1,637,788
保育所繰越積立	定期預金 沖縄県農業協 同組合 東風平支店他	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている定期預 金			5,000,000
保育所施設・設	定期預金 沖縄県農業協 同組合 東風平支店他	—	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定 期預金			23,650,000
長期前払費用		—	分園家賃			12,600,000
その他の固定資	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設 に使用している。			12,160
	その他の固定資産合計					55,831,313
	固定資産合計					155,660,295
	資産合計					187,878,552
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—				3,743,153
1年以内返済予	独立行政法人福祉医療 機構	—				1,416,000
職員預り金	3月分社会保険	—				1,573,456
賞与引当金	夏季賞与分	—				7,910,000
	流動負債合計					14,642,609
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療 機構	—				13,216,000
	固定負債合計					13,216,000
	負債合計					27,858,609
	差引純資産					160,019,943