

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	—	—	32,595
普通預金	㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	運転資金として	—	—	56,267,750
			小計			56,300,345
事業未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	699,333
未収金		—	源泉所得税額納付分 他	—	—	90,523
未収補助金		—	子ども・子育て支援事業補助金 他	—	—	12,803,445
前払費用		—	給食献立作成料(4月分) 他	—	—	57,000
1年以内長期前払費用		—	火災保険料(令和6年度分)	—	—	177,542
			流動資産合計			70,128,188
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若杉保育園拠点区分) 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 453.91㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目400番地12 33.39㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地23 10.07㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地25 22.18㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地26 19.52㎡	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	—	—	20,937,000
建物	(若杉保育園拠点区分) 所在地：沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 種 類：鉄筋コンクリート屋根かわら重ねがき2階建 保育所 525.15㎡ (城北保育園拠点区分) 所在地：沖縄県那覇市首里石嶺町3丁目227番地1 種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建保育所 1,398.19㎡	2006年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、 城北保育園に使用している	136,522,691 368,135,041	62,693,327 106,445,887	73,829,364 261,689,154
			小計			335,518,518
(2) その他の固定資産						
土地	(若杉保育園拠点区分) 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 127.09㎡	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	—	—	15,847,194
構築物	擁壁 他	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園及び城北保育園に使用している	29,911,239	14,388,896	15,522,343
車両運搬具	トヨタ ラクティス	—	行事用車輦	500,000	499,999	1
器具及び備品	シャワーミスト機 他	—	第2種社会福祉事業である、 本部、若杉保育園、城北保育園に使用している	52,460,941	48,160,140	4,300,801
ソフトウェア	給食ソフト 他	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	1,984,500	1,984,500	0
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業 共済会に対する掛金法人負担額	—	—	17,862,480
人件費積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	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	—	—	21,000,000
修繕積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	11,640,000
備品等購入積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	将来における備品購入の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	9,519,326
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 ㈱沖縄海邦銀行 首里支店	—	将来における建替えの目的のために 積み立てている普通預金	—	—	20,542,000
			その他の固定資産合計			116,234,145
固定資産合計						
472,689,663						
資産合計						
542,817,851						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分水道料金 他	—		—	—	2,869,776
その他の未払金	間仕切り工事費用	—		—	—	7,137,053
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,222,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	20,869,033
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,873,380
仮受金	小口現金戻入過剰分	—		—	—	306
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	10,570,475
			流動負債合計			48,542,023
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,998,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	17,862,480
			固定負債合計			42,860,480
負債合計						
91,402,503						
差引純資産						
451,415,348						