

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	—	—	64,129
普通預金	沖縄銀行国場支店	—	運転資金として	—	—	27,200,245
			小計			27,264,374
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	189,039
未収補助金		—	延長保育事業補助金 他	—	—	1,446,000
立替金		—	3月分 住民税立替金	—	—	4,900
流動資産合計						28,904,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	スカイマリン保育園拠点 那覇市字仲井真245番地1、210番地7、210番地9 木・コンクリートブロック造り亜鉛メッキ鋼板ふき2階建て 1階 268.41㎡、2階 123.68㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	53,270,256	28,984,153	24,286,103
基本財産合計						24,286,103
(2) その他の固定資産						
建物	スカイマリン保育園拠点	2014年度	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	8,079,422	4,595,684	3,483,738
構築物	那覇市字仲井真210番地 1階 (内部改装) 園庭 (整備)	—	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	5,811,640	3,407,066	2,404,574
車輛運搬具	日産 セレナ	—	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	2,530,000	2,529,999	1
器具及び備品	ワイヤレスアンプ 他	—	第2種社会福祉事業である スカイマリン保育園に使用している	9,053,100	6,692,585	2,360,515
人件費積立資産	J A真和志支店	—	将来における給与・賞与支給等の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	11,350,000
保育所施設・設備整備積立資産	J A真和志支店	—	将来における土地・建物・設備、器具及び備品等の購入 増改築等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,287,487
その他の固定資産合計						26,886,315
固定資産合計						51,172,418
資産合計						80,076,731
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料費 他	—		—	—	819,659
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	5,643,791
職員預り金	社会保険料	—		—	—	988,486
賞与引当金	令和5年度賞与引当金	—		—	—	2,322,559
流動負債合計						9,774,495
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						9,774,495
差引純資産						70,302,236