

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,721
普通預金	沖縄銀行国場支店	—	運転資金として	—	—	21,567,603
			小計			21,614,324
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	735,650
未収補助金		—	保育体制強化事業補助金	—	—	1,605,000
立替金		—	3月分 住民税立替金 他	—	—	276,366
流動資産合計						24,231,340
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	30,808,644	22,461,612
基本財産合計						22,461,612
(2) その他の固定資産						
建物	スカイマリン保育園拠点 那覇市字仲井真210番地 1階 (内部改装)	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	5,104,687	2,974,735
構築物	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	3,796,445	2,015,195
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	12,378,260	7,172,700	5,205,560
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	—	—	3,375,887
その他の固定資産合計						24,921,378
固定資産合計						47,382,990
資産合計						71,614,330
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料費 他	—		—	—	1,057,907
その他の未払金	AED購入費	—		—	—	483,230
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	4,988,618
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	892,392
賞与引当金	令和6年度賞与引当金	—		—	—	2,372,701
流動負債合計						9,794,848
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						9,794,848
差引純資産						61,819,482