

財 産 目 録

別紙 4

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	小口現金	-		-	-	42,341
普通預金	琉球銀行No226-888：法人本部	-	運転資金として	-	-	10,244
	琉球銀行No183-715：保育施設	-	運転資金として	-	-	424,190
	琉球銀行No263-654：保育施設	-	運転資金として	-	-	8,420,364
	コザ信金No082-942：保育施設	-	運転資金として	-	-	3,149
	海邦銀行No175-875：保育施設	-	運転資金として	-	-	107,546
	郵便局 No4097-461：保育施設	-	運転資金として	-	-	7,123
	小計					9,014,957
事業未収金	沖縄市	-	令和5年度運営費遡及分	-	-	3,720,380
未収金	従業員	-	宿舍自己負担分	-	-	130,275
未収補助金	沖縄市	-	5歳保育補助金	-	-	540,000
	沖縄防衛局	-	防音事業関連維持事業補助金	-	-	437,000
前払金	樹沖創建設 他2社	-	社宅借上4月分	-	-	181,748
流動資産合計						14,024,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市大里450-6他 839.27㎡	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-	-	30,294,192
建物	沖縄市大里450-6	平成25年度	社会福祉事業である保育施設として使用	206,016,129	43,725,400	162,290,729
基本財産合計						192,584,921
(2) その他の固定資産						
建物	さくら組庫	-	社会福祉事業である保育施設として使用	185,760	113,004	72,756
構築物	遊具セット 他8件	-	社会福祉事業である保育施設として使用	5,685,991	5,549,301	136,690
車輛運搬具	トヨタラクティス 他1台	-	社会福祉事業である保育事業で使用	1,490,000	1,489,998	2
器具及び備品	ピアノ 他29件	-	社会福祉事業である保育事業で使用	17,102,008	13,749,955	3,352,053
ソフトウェア	給食個人身長体重管理ソフト他	-	社会福祉事業である保育事業で使用	1,091,390	967,712	123,678
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,843,280
その他の固定資産合計						5,528,459
固定資産合計						198,113,380
資産の部合計						212,137,740
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱	-		-	-	2,804,891
	東盛大介税理士事務所	-		-	-	227,000
	樹南日本警備保障	-		-	-	34,100
	マルキ産業	-		-	-	29,713
	キャノン㈱	-		-	-	31,247
	日立キャピタル	-		-	-	13,310
	コザ公衆衛生社	-		-	-	9,000
	サニクリーン九州	-		-	-	2,860
	ROS株式会社	-		-	-	7,027
	サンキョウリース	-		-	-	25,100
	エアライフ㈱	-		-	-	7,425
	エフエー沖縄	-		-	-	5,043
	コザ年金事務所	-		-	-	2,439,672
	アスカクリエート	-		-	-	937,034
	沖縄明治乳業	-		-	-	26,086
	永山米店	-		-	-	57,371
	ツバサ体操教室	-		-	-	19,800
役員等短期借入金	東盛 威明	-		-	-	159,000
1年以内返済予定設備貸付借入金	租 福社医療機構	-		-	-	948,000

(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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	湘琉球銀行	-		-	-	2,208,000
未払費用	給与	-		-	-	3,922,212
預り金	預り源泉所得税	-		-	-	200,704
	預り市町村民税	-		-	-	44,600
	預り職員個人年金	-		-	-	10,000
	預り退職共済金	-		-	-	48,140
流動負債合計						14,217,635
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	-		-	-	12,798,000
長期運営資金借入金	湘琉球銀行	-		-	-	6,251,000
役員等長期借入金	東盛 威明	-		-	-	461,633
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	-		-	-	1,843,280
固定負債合計						21,353,913
負債の部合計						35,571,548
差引純資産						176,566,192

上記は、財産目録に相違いない。

社会福祉法人 ことぶき福祉会

監事

仲里 好功