

財 産 目 録

別紙 4

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	小口現金	-		-	-	29,646
普通預金	琉球銀行No.226-888：法人本部	-	運転資金として	-	-	8,458
	琉球銀行No.183-715：保育施設	-	運転資金として	-	-	450,496
	琉球銀行No.263-634：保育施設	-	運転資金として	-	-	6,033,616
	コザ信金No.082-942：保育施設	-	運転資金として	-	-	8,832
	海邦銀行No.175-875：保育施設	-	運転資金として	-	-	35,232
	郵便局 No.4097-461：保育施設	-	運転資金として	-	-	7,123
	小計					6,573,403
事業未収金	沖縄市役所	-	令和6年度運営費遡及分	-	-	7,288,850
	うるま市役所	-	"	-	-	32,200
	豊見城市役所	-	令和6年度2月、3月運営費	-	-	262,170
未収補助金	沖縄市	-	5歳児保育補助	-	-	720,000
	沖縄防衛局	-	防音事業関連維持事業	-	-	528,000
流動資産合計						15,404,623
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	-	-	156,848,340
基本財産合計						187,142,532
(2) その他の固定資産						
建物	さくら組屋	-	社会福祉事業である保育施設として使用	-	-	54,180
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	-	-	51,136
車両運搬具	トヨタラクテニス 他1台	-	社会福祉事業である保育事業で使用	-	-	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	-	-	3,046,324
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	-
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,921,520
その他の固定資産合計						5,073,662
固定資産合計						192,216,194
資産の部合計						207,620,817
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品株	-		-	-	1,428,005
	東盛大介税理士事務所	-		-	-	242,000
	琉南日本警備保衛	-		-	-	34,100
	エアライフ株	-		-	-	7,425
	エフエー西郷	-		-	-	7,680
	コザ年金事務所	-		-	-	1,086,601
	沖縄明治乳業	-		-	-	28,673
	沖縄タノムス・琉球研製	-		-	-	6,150
	サンケイ電気器	-		-	-	3,680
	リコーリース株	-		-	-	36,960
	役員・職員	-		-	-	518,940
	日本健康倶楽部	-		-	-	3,300
	ホシザキ洋産	-		-	-	17,270
	サニクリーンビル	-		-	-	2,860
	なまのり酒	-		-	-	16,678
	ツバサ体操教室	-		-	-	19,800
	英会館DO	-		-	-	12,200
	ソフトバンク	-		-	-	1,353
	永山米店	-		-	-	59,067

(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
役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金	ROS(株)	-		-	-	7,027
	大城水道工事者	-		-	-	62,700
	ハウスクリーン	-		-	-	84,700
	キャノン(株)	-		-	-	25,040
	沖縄市水道局	-		-	-	29,070
	誠進産業	-		-	-	99,000
		-		-	-	1,888,105
	独)福祉医療機構	-		-	-	948,000
	琉球銀行	-		-	-	2,208,000
	給与	-		-	-	4,812,850
	職員預り金	-		-	-	2,073,523
流動負債合計						15,778,757
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	11,850,000
長期運営資金借入金	琉球銀行	-		-	-	4,043,000
退職給付引当金	退職共済掛金の引当額	-		-	-	1,921,520
固定負債合計						17,814,520
負債の部合計						33,593,277
差引純資産						174,027,540

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 一子 印