

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			242,161
普通預金	沖縄銀行泡瀬支店 他		運転資金として			38,347,376
			小計			38,589,537
事業未収金	沖縄市役所	令和6年度	委託費週及分他			9,224,060
			小計			9,224,060
未収金			小計			0
未収補助金	沖縄市役所		放課後児童全育成事業補助金他			4,736,624
			小計			4,736,624
立替金	沖縄税務署		年末調整還付金			97,246
			小計			97,246
前払費用	全国私立保育連盟	令和7年度	児童の保健			112,060
			小計			112,060
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			小計			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			小計			0
その他の流動資産			小計			0
貸倒引当金			小計			0
			流動資産合計	0	0	52,759,527
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沖縄市桃原三丁目233番、沖縄市桃原三丁目234番26		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。			9,806,170
			小計			9,806,170
建物	沖縄市桃原三丁目233番地、234番地26	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設などに使用している。	32,466,926	10,657,566	21,809,360
	沖縄市桃原三丁目233番地5	2019年度	"	40,579,712	7,487,112	33,092,600
	沖縄市桃原三丁目233番地5	2022年度	" 屋上サンシェード	1,100,000	196,534	903,466
	沖縄市桃原三丁目233番地、234番地26	2024年度	" 換気扇	132,000	22,176	109,824
	"	2024年度	" 事務室棚	423,500	19,481	404,019
			小計			56,319,269
			基本財産合計	74,702,138	18,382,869	66,125,439
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具 他		第2種社会福祉事業である、保育施設などに使用している。	3,596,872	1,166,994	2,429,878
			小計			2,429,878
車輛運搬具	キャブワゴン トヨタ (新型ノアX)		第2種社会福祉事業である、保育施設などに使用している。	3,893,255	3,893,253	2
			小計			2
器具及び備品	ピアノ 他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	14,421,924	11,805,511	2,616,413
			小計			2,616,413
ソフトウェア	保育支援システム保育管理 (ICT) 他		第2種社会福祉事業である、保育施設などに使用している。	313,200	313,200	0
			小計			0
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行 泡瀬支店		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			15,000,000
			小計			15,000,000
修繕積立資産	普通預金 沖縄銀行 泡瀬支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			7,000,000
			小計			7,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄銀行 泡瀬支店		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			5,940,000
			小計			5,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 沖縄銀行 泡瀬支店		将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている普通預金			19,600,000
			小計			19,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			小計			0
差入保証金	大平不動産		敷金			152,698
			小計			152,698
積立保険料	JA共済		火災保険			376,836
			小計			376,836
貸倒引当金			小計			0
			その他の固定資産合計	22,225,251	17,178,958	53,115,827
			固定資産合計	96,927,389	35,561,827	119,241,266
			資産合計	96,927,389	35,561,827	172,000,793
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金	3月水道光熱費 他		小計			4,549,424
			小計			4,549,424
その他の未払金			小計			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			小計			0
未払費用	3月分職員給与 他		小計			23,298,976
			小計			23,298,976
預り金	源泉所得税		小計			610,050
			小計			610,050
職員預り金	2月分社会保険 他		小計			327,220
			小計			327,220
賞与引当金	夏季賞与分		1/2			3,772,763

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
			小計			3,772,763
	流動負債合計			0	0	32,558,433
<b>2 固定負債</b>						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			小計			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			小計			0
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	32,558,433
	差引純資産			96,927,389	35,561,827	139,442,360

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車輜を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。