

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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—		8,516	
		沖縄銀行 美里支店	—	運転資金として	—	—		29,461,867	
	小計							29,470,383	
	事業未収金	—	職員給食費 3月分 他	—	—			9,086,150	
	未収補助金	—	防音関連維持事業補助金 他	—	—			2,145,472	
	前払費用	—	令和7年度 園児保険料	—	—			44,080	
1年以内長期前払費用	—	給与と大臣保守料 他	—	—			194,102		
流動資産合計								40,940,187	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	土地	沖縄市池原二丁目2298番1・2304番2	—	第2種社会福祉事業である	—	—		11,456,581	
		沖縄市池原二丁目2299番1・2300番1	—	夢の園保育園の園庭として使用している	—	—		13,678,843	
		沖縄市池原二丁目2303番3・2301番1・2305番6		第2種社会福祉事業である					
	小計							25,135,424	
	建物	沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である	217,709,588	92,844,477		124,865,111	
		沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	2017年度	夢の園保育園に使用している	9,164,880	1,950,249		7,214,631	
小計							132,079,742		
基本財産合計								157,215,166	
(2) その他の固定資産									
建物	建物	沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である	4,420,000	2,263,924		2,156,076	
	構築物	看板 他	—	夢の園学童に使用している	8,930,743	4,357,884		4,572,859	
		器具及び備品	ワイヤレスアンテナ、防犯カメラ一式 他	—	第2種社会福祉事業である	33,687,944	31,093,184		2,594,760
	有形リース資産	トヨタ ハイエースワゴン	—	夢の園保育園・夢の園学童に使用している	4,390,848	3,502,224		888,624	
		ソフトウェア	保育管理システム	—	第2種社会福祉事業である	529,200	529,200		0
	人件費積立資産	沖縄銀行美里支店	—	夢の園学童に使用している	—	—		21,015,950	
	保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行美里支店	—	第2種社会福祉事業である	—	—		20,268,810	
		給与と大臣保守料	—	夢の園保育園に使用している	—	—		49,865	
	その他の固定資産合計								51,546,944
	固定資産合計								208,762,110
資産合計								249,702,297	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	事業未払金	3月分業者支払 他	—	—	—	—		1,174,184	
		1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—		1,224,000	
		1年以内返済予定リース債務	SMASフリート (株)	—	—	—		627,264	
		未払費用	3月分給与 他	—	—	—		10,898,015	
		職員預り金	社会保険料 他	—	—	—		1,239,065	
		賞与引当金	期末手当 6月支給分	—	—	—		4,854,770	
流動負債合計								20,017,298	
2 固定負債									
設備資金借入金	設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—		7,242,000	
		リース債務	SMASフリート (株)	—	—	—		261,360	
固定負債合計								7,503,360	
負債合計								27,520,658	
差引純資産								222,181,639	