

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	現金手許有高 沖縄銀行 美里支店	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	8,516 29,461,867
事業未収金 未収補助金 前払費用 1年以内長期前払費用		— — — —	職員給食費 3月分 他 防音閂連維持事業補助金 他 令和7年度 園児保険料 給与大臣保守料 他	— — — —	— — — —	29,470,383 9,086,150 2,145,472 44,080 194,102
流動資産合計						40,940,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市池原二丁目2298番1・2304番2 沖縄市池原二丁目2299番1・2300番1 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 夢の園保育園の園庭として使用している 第2種社会福祉事業である 夢の園保育園の園庭として使用している	— —	— —	11,456,581 13,678,843
建物	沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2 沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	2012年度 2017年度	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している	217,709,588 9,164,880	92,844,477 1,950,249	124,865,111 7,214,631
基本財産合計						132,079,742 157,215,166
(2) その他の固定資産						
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 夢の園学童に使用している	4,420,000	2,263,924	2,156,076
構築物	看板 他	—	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している	8,930,743	4,357,884	4,572,859
器具及び備品	ワイヤレスアンプ、防犯カメラ一式 他	—	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園・夢の園学童に使用している	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	—	第2種社会福祉事業である 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 夢の園保育園に使用している	529,200	529,200	0
人件費積立資産	沖縄銀行美里支店	—	将来における人件費増額の為に 積み立てている普通預金	—	—	21,015,950
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行美里支店	—	将来における保育所施設設備整備の為に 積み立てている普通預金	—	—	20,268,810
長期前払費用	給与大臣保守料	—	第2種社会福祉事業である 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 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	3月分業者支払 他 (独)福祉医療機構 SMAS フリート(株)	— — —		— — —	— — —	1,174,184 1,224,000 627,264
未払費用 職員預り金 賞与引当金	3月分給与 他 社会保険料 他 期末手当 6月支給分	— — —		— — —	— — —	10,898,015 1,239,065 4,854,770
流動負債合計						20,017,298
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	(独)福祉医療機構 SMAS フリート(株)	— —		— —	— —	7,242,000 261,360
固定負債合計						7,503,360
負債合計						27,520,658
差引純資産						222,181,639