

財 産 目 録

令和 8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	現金手許有高	—	—	—	13,345
	普通預金	沖縄銀行 美里支店	—	—	—	32,024,648
小計						32,037,993
事業未収金		—	職員給食費 3月分 他	—	—	6,435,260
未収補助金		—	防音関連維持事業補助金 他	—	—	1,220,000
前払金		—	社会福祉法人決算セミナー受講料	—	—	3,000
前払費用		—	令和8年度 園児保険料	—	—	33,680
1年以内長期前払費用		—	給与大臣保守料 他	—	—	112,565
流動資産合計						39,842,498
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市池原二丁目2298番2・2304番2	—	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
	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	—	—	13,678,843
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 夢の園保育園に使用している	217,984,588	99,072,495	118,912,093
	沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	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	9,164,880	2,228,856	6,936,024
小計						125,848,117
基本財産合計						150,983,541
(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	2,386,624	2,033,376
構築物	看板 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	8,930,743	4,801,217	4,129,526
器具及び備品	ワイヤレスプ、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	32,918,944	30,974,879	1,944,065
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 夢の園学童に使用している	4,390,848	4,129,488	261,360
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	—	—	28,515,950
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	—	—	27,013,810
長期前払費用	福祉大臣保守料	—	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	—	—	62,700
その他の固定資産合計						63,960,787

財 産 目 録

令和 8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
固定資産合計						214,944,328
資産合計						254,786,826
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	1,086,414
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)	—		—	—	261,360
未払費用	3月分給与 他	—		—	—	8,200,806
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,168,821
賞与引当金	期末手当 6月支給分	—		—	—	4,350,754
流動負債合計						16,292,155
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	6,018,000
固定負債合計						6,018,000
負債合計						22,310,155
差引純資産						232,476,671