

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,他	—	運転資金として	—	—	331,066
現金	沖縄海邦銀行安慶名支店,他	—	運転資金として	—	—	105,862,730
普通預金			小計			106,193,796
事業未収金		—	給付費精算分,他	—	—	2,288,258
未収金		—	年末調整還付額,他	—	—	1,238,848
未収補助金		—	保育所等運営助成金,他	—	—	42,974,867
立替金		—	4月分水道料(宿舍借上支援事業),他	—	—	120,430
前払金		—	令和7年度分保育材料費,他	—	—	47,327
前払費用		—	4月分分譲家賃,他	—	—	1,972,741
1年以内長期前払費用		—	令和7年度給与大匡保守料,他	—	—	209,748
流動資産合計						155,016,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(幼保連携型認定ハッピーネスこども園拠点) うるま市仲里231番地	—	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している	—	—	28,208,021
	(保育所型認定ひがしの大空こども園拠点) うるま市志川地蔵原2964番,他	—	第2種社会福祉事業である、ひがしの大空こども園に 使用している	—	—	83,676,260
			小計			111,884,281
建物	(幼保連携型認定ハッピーネスこども園拠点) 園舎 うるま市仲里231番地、231番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している	152,200,463	74,535,776	77,664,687
	園舎増築 " "	2008年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している	8,050,000	3,868,688	4,181,312
	園舎増築 " "	2012年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している	54,254,100	19,846,965	34,407,135
	(保育所型認定ひがしの大空こども園拠点) 園舎 うるま市志川地蔵原2964番	2019年度	第2種社会福祉事業である、ひがしの大空こども園に 使用している	443,987,969	72,622,023	371,365,946
			小計			487,619,080
基本財産合計						599,503,361
(2) その他の固定資産						
植物	(幼保連携型認定ハッピーネスこども園拠点) 倉庫 うるま市仲里231番地、231番地2	2002年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネスこども園に 使用している	577,500	577,499	1
	分園園舎 うるま市田場1003番地2	2015年度	第2種社会福祉事業である、愛しみ分園に 使用している	2,650,000	1,083,461	1,566,536
	第二分園園舎 うるま市仲里271-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、愛しみ第二分園に 使用している	24,761,935	6,589,359	18,172,576
	(小規模保育事業モン・ベベ拠点) 園舎 うるま市田場1008番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育事業 モン・ベベに使用している	4,516,280	2,275,058	2,241,222
	(ハッピーネス学童園) 学童園舎 うるま市仲里271-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、ハッピーネス学童に 使用している	6,514,000	1,649,529	4,864,471
			小計			26,844,806
構築物	ジャングルジム,他	—	第2種社会福祉事業に使用している	44,861,857	21,720,920	23,140,937
車輦運搬具	ステーションワゴン,他 計2台	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,396,380	3,203,549	192,831
器具及び備品	グランドピアノ,他	—	第2種社会福祉事業に使用している	91,643,162	77,972,188	13,670,974
有形リース資産	歌クレディセゾン 京セラ機会機,他	—	第2種社会福祉事業に使用している	24,454,164	9,173,517	15,280,647
ソフトウェア	彩イロドリシステム,他	—	第2種社会福祉事業に使用している	1,062,400	985,400	77,000
人件費積立資産	沖縄銀行安慶名支店,他	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている預金	—	—	13,500,000
修繕積立資産	沖縄銀行安慶名支店	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行安慶名支店	—	将来における備品購入の目的のために 積み立てている預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄海邦銀行安慶名支店,他	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている預金	—	—	22,000,875
差入保証金	教金	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	1,873,000
長期前払費用	給与大匡保守料,他	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	464,970
その他の固定資産	関バス保管保証金	—	第2種社会福祉事業である、ハッピーネス学童に 使用している	—	—	20,000
その他の固定資産合計						127,066,040
固定資産合計						726,569,401
資産合計						881,615,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費,他	—	—	—	—	6,230,836
その他の未払金	宿舍借上自己負担分(二重徴収分),他	—	—	—	—	32,343
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度設備資金借入金償還金	—	—	—	—	13,416,000
1年以内返済予定リース債務	令和7年度京セラ機会機リース料,他	—	—	—	—	3,640,795
1年以内支払予定長期未払金	スチームコンベクション,他	—	—	—	—	451,440

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
未払費用	3月分給与、他	—		—	—	47,865,849
預り金	講師謝儀所得税、他	—		—	—	44,068
職員預り金	3月一時金分社会保険料、他	—		—	—	3,585,533
前受金	令和7年度学童保育利用料、他	—		—	—	80,200
賞与引当金	夏季賞与 令和6年度経過分	—		—	—	9,739,539
流動負債合計						85,056,603
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—		—	—	185,407,000
リース債務	株式会社フィナンシャルサービス、他	—		—	—	11,974,102
長期未払金	南沢リース株式会社	—		—	—	1,090,980
固定負債合計						198,472,082
負債合計						283,528,685
固定資産						598,056,731