

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	—	運転資金として	—	—	335,393
	普通預金	—	運転資金として	—	—	122,795,065
			小計			123,130,458
事業未収金		—	給付費精算分、他	—	—	5,065,056
未収金		—	年末調整還付額、他	—	—	1,108,883
未収補助金		—	保育所等運営助成金、他	—	—	43,988,500
立替金		—	4月分駐車料(宿舍借上支援事業)、他	—	—	199,536
前払金		—	令和8年度分ｽﾎｰﾌﾞ安全保険掛金、他	—	—	41,200
前払費用		—	4月分第2分園家賃、他	—	—	2,163,500
1年以内長期前払費用		—	令和8年度福祉大臣保守料、他	—	—	161,700
流動資産合計						175,858,833
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) うるま市宇仲嶺弓田原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) うるま市具志川地荒原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 うるま市宇仲嶺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	77,480,826	74,719,637
	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	3,990,161	4,059,839
	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	21,404,134	32,849,966
	(保育所型認定ひがしの大空こども園拠点) 園舎 うるま市具志川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	87,174,255	356,813,714
			小計			468,443,156
基本財産合計						580,327,437
(2) その他の固定資産						
建物	(幼保連携型認定ハッピーネスこども園拠点) 倉庫 うるま市仲嶺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
	第二分園園舎 うるま市仲嶺271-1 (小規模保育事業モン・ベベ拠点)	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	7,530,696	17,231,239
	園舎 うるま市田場1008番地2 (ハッピーネス学童拠点)	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	2,447,259	2,069,021
	学童園舎 うるま市仲嶺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	1,885,176	4,628,824
			小計			23,929,085
構築物	ジャングルジム、他	—	第2種社会福祉事業である、 ハッピーネスこども園他に使用している	44,861,857	24,070,172	20,791,685
車輛運搬具	ステーションワゴン、他 計3台	—	第2種社会福祉事業である、 ハッピーネスこども園他に使用している	3,591,780	3,494,078	97,702
器具及び備品	グランドピアノ、他	—	第2種社会福祉事業である、 ハッピーネスこども園他に使用している	93,526,580	82,885,695	10,640,885
有形リース資産	㈱クレディセゾン 京セラ複合機、他	—	第2種社会福祉事業である、 ハッピーネスこども園他に使用している	23,117,664	8,702,732	14,414,932
ソフトウェア	彩イロドリシステム、他	—	第2種社会福祉事業である、 ハッピーネスこども園他に使用している	1,062,400	1,029,400	33,000
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	—	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	—	—	25,000,875
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である、 ハッピーネスこども園他に使用している	—	—	1,493,000
長期前払費用	給与大臣保守料、他	—	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	—	—	303,270
その他の固定資産	園バス保管保証金	—	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						120,224,434
固定資産合計						700,551,871
資産合計						876,410,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、他	—		—	—	9,145,784
その他の未払金	R&B-ｷｬｯﾁｨﾝｸﾞﾊｳｽ、他	—		—	—	926,400
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度設備資金借入金償還金	—		—	—	13,416,000

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
1年以内返済予定リース債務	令和8年度京セラ複合機リース料、他	—		—	—	4,194,480
1年以内支払予定長期未払金	オフコンベ`ション	—		—	—	451,440
未払費用	3月分給与、他	—		—	—	32,516,542
預り金	講師源泉所得税、他	—		—	—	2,545,831
職員預り金	3月一時金分社会保険料、他	—		—	—	2,031,727
前受金	令和8年度学童保育利用料、他	—		—	—	93,200
賞与引当金	夏季賞与 令和7年度帰属分	—		—	—	10,685,625
流動負債合計						76,007,029
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	—		—	—	171,991,000
リース債務	㈱日産7(オンチャ`ビス、他	—		—	—	10,607,062
長期未払金	海銀リース	—		—	—	639,540
固定負債合計						183,237,602
負債合計						259,244,631
差引純資産						617,166,073