

## 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	—				5,192
普通預金	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—				4,688,676
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—				19,164,417
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—				18,343
	小計					
事業未収金	沖縄市役所	—	委託費遡及分等			8,648,300
未収金	職員	—	社会保険料等 他			1,235,387
未収補助金	沖縄市役所	—	5歳児クラス人件費補助金			210,000
前払費用	中央住宅	—	4月分 保護者駐車場代他			144,277
流動資産合計						34,114,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖縄市比屋根3-6-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			7,538,630
建物	沖縄市比屋根3-6-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	50,243,489	10,405,623	39,837,866
基本財産合計						47,376,496
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,087,000	411,696	675,304
器具及び備品	エアコン等	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	4,152,287	3,201,834	950,453
有形リース資産	園舎	—	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	3,896,640	379,597	3,517,043
人件費積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	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			18,600,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金			4,000,000
備品購入等積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	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			3,900,000
保育所施設・設備積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	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			21,200,000
差入保証金	(有)中央住宅	—	車庫証明保証金			20,000
その他の固定資産合計						52,862,800
固定資産合計						100,239,296
資産合計						134,353,888
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材等	—				1,425,673
1年以内返済予定リース債	園車リース	—				649,440
未払費用	3月分 給与等	—				5,417,375
職員預り金	社会保険料	—				1,215,187
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,066,575
流動負債合計						11,774,250
2 固定負債						
リース債務	園車リース	—				2,868,360
固定負債合計						2,868,360
負債合計						14,642,610
差引純資産						119,711,278