

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			18,095
普通預金	沖縄海邦銀行 他	—	運転資金として			29,045,389
			小計			29,063,484
事業未収金	沖縄市役所	—	委託費遡及分等			5,119,160
未収金	職員	—	社会保険料			29,530
未収補助金	沖縄市	—	特別保育事業費補助金 他			227,900
前払費用	中央住宅	—	4月分 保護者駐車場代			120,277
流動資産合計						34,560,351
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	0	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	11,765,521	38,477,968
基本財産合計						46,016,598
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	掲示板	2025年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	550,000	18,333	531,667
構築物	門扉	2018年度	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	505,873	581,127
器具及び備品	エアコン等	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	4,013,756	3,336,957	676,799
有形リース資産	園車両	—	琉球リース	3,896,640	1,030,335	2,866,305
人件費積立資産	積立預金 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普通預金			20,600,000
修繕積立資産	積立預金積立預金 海邦銀行泡瀬支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			4,000,000
備品購入等積立資産	積立預金 海邦銀行泡瀬支店	—	将来における備品購入費の目的のために積み立てている普通預金			5,900,000
保育所施設設備整備積立資産	積立預金 海邦銀行泡瀬支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			23,300,000
差入補償金	中央住宅	—	駐車場保証料			20,000
その他の固定資産合計						58,475,898
固定資産合計						104,492,496
資産合計						139,052,847
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 食材等	—				1,094,541
1年以内返済予定リース債務	琉球リース	—				649,440
未払費用	3月分 給与等	—				6,099,196
職員預り金	社会保険料	—				684,933
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,635,058
流動負債合計						12,163,168
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	琉球リース	—	リース車両返済			2,218,920
固定負債合計						2,218,920
負債合計						14,382,088
差引純資産						124,670,759