

## 財産目録

令和6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	小口現金手許有高		運転資金として活用			3,098
普通預金(本部)	海邦銀行 与那原支店		運転資金として活用			1,749,217
普通預金(施設)	海邦銀行 与那原支店(0575976)		運転資金として活用			23,937,070
			小計			25,689,385
事業未収金						
未収金			3月分職員給食利用料			88,400
未収補助金			延長保育・保育体制強化事業補助金			1,261,000
前払費用			6年度建物火災保険料			130,122
			流動資産合計			27,168,907
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地建物	(すみれ保育園拠点) 与那原町字板良敷1425番地 与那原町字板良敷1425番地	平成24年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用 第2種社会福祉事業である保育施設等に使用	13,841,000 177,759,600	47,903,284	13,841,000 129,856,316
			基本財産合計			143,697,316
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭固定遊具他		保育環境整備等	20,423,800	13,702,785	6,721,015
車輌運搬具	スズキクロスビー・トヨタハイエース		園外保育等用等	4,877,240	4,828,743	48,497
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器等	14,856,695	11,435,798	3,420,897
権利	電話加入権					35,000
人件費積立資産	JAおきなわ 与那原支店(定期預金)		安定した施設経営の確保額			18,000,000
人件費積立資産	海邦銀行 与那原支店(普通)0575976		安定した施設経営の確保額			5,400,000
修繕積立資産	海邦銀行 与那原支店(定期預金)		安定した施設経営の確保額			34,600,000
備品等積立資産	JAおきなわ 与那原支店(定期預金)		安定した施設経営の確保額			12,400,000
施設・設備整備積立資産	JAおきなわ 与那原支店(定期預金)		施設・設備整備の確保額			18,800,000
施設・設備整備積立資産	海邦銀行 与那原支店(定期預金)		施設・設備整備の確保額			6,800,000
長期前払費用			令和7年度以降建物火災保険料			346,992
			その他の固定資産合計			106,572,401
			固定資産合計			250,269,717
			資産合計			277,438,624
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他公共料金・取引業者					1,935,024
未払費用	3月分職員給与・遡及・社会保険料					10,435,078
職員預り金	遡及・2・3月分社会保険料・住民税					1,391,912
賞与引当金	5年度職員給与・社会保険料該当期間分					4,474,300
			流動負債合計			18,236,314
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			18,236,314
			差引純資産			259,202,310