

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	小口現金手許有高		運転資金として活用			1,811
普通預金(本部)	海邦銀行 与那原支店		運転資金として活用			1,722,178
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			17,582,330
			小計			19,306,319
事業未収金			6年度遡及等			7,525,570
未収金			3月分職員給食利用料			96,050
未収補助金			延長保育・保育体制強化事業補助金			1,800,000
前払費用			7年度建物火災保険料			130,122
			流動資産合計			28,858,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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25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	52,309,807	13,841,000 125,449,793
			基本財産合計			139,290,793
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭固定遊具他		保育環境整備等	20,423,800	14,311,778	6,112,022
車輌運搬具	スズキクロスビー・トヨタハイエース		園外保育用等	4,877,240	4,877,238	2
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器等	15,926,135	12,566,831	3,359,304
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			23,400,000
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8年度以降建物火災保険料			216,870
			その他の固定資産合計			105,723,198
			固定資産合計			245,013,991
			資産合計			273,872,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他公共料金・取引業者					852,400
未払費用	3月分職員給与・遡及・社会保険料					13,395,881
賞与引当金	6年度職員給与・社会保険料該当期間分					4,149,600
			流動負債合計			18,397,881
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			18,397,881
			差引純資産			255,474,171