

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 | (すみれ保育園拠点) | | 第2種社会福祉事業で | | | |
| 建物 | 与那原町字板良敷1425番地 | | ある保育施設等に使用 | 13,841,000 | | 13,841,000 |
| | 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 | 177,759,600 | 52,309,807 | 125,449,793 |
| | | | ある保育施設等に使用 | | | |
| 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 |
| 車輛運搬具 | ススキクロスビー・トヨタハイエース | | 園外保育等用等 | 4,877,240 | 4,877,238 | 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 |