

# 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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	琉球銀行 東風原支店 他	—	運転資金として	—	—	100,690,664
事業未収金		—	3月分 職員等給食費 他	—	—	7,569,917
未収金		—	業者支払返金分	—	—	100
未収補助金		—	被虐待児童地域療育支援連携体制構築事業補助金 他	—	—	1,842,000
貯蔵品		—	図書券	—	—	96,356
前払金		—	2025年度 入学準備金	—	—	282,756
前払費用		—	2025年度 4月分家賃	—	—	508,000
1年以内長期前払費用		—	2025年度 火災保険料	—	—	210,840
<b>流動資産合計</b>						<b>111,200,633</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 (2,990㎡) 南城市大里字平良2299-2番地 (10.32㎡) 南城市大里字平良2305-4番地 (118㎡)	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	100,000,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2300番地 鉄筋コンクリート造 4階建 (1,366.52㎡) 南城市大里字平良2300番地 (階段室) 南城市大里字平良2300番地 (会議室) 南城市大里字平良2300番地 (スプリンクラー) 南城市大里字平良2300番地 (保育室)	1984年度 1985年度 1989年度 1993年度 2002年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	226,453,989 4,970,000 2,060,000 40,774,000 2,600,000	167,378,106 3,496,395 1,300,890 40,773,999 1,068,600	59,075,883 1,473,605 759,110 1 1,531,400
定期預金	琉球銀行 東風平支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>163,839,999</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字平良2307番地 (536.00㎡) 南城市大里字西表原2610-3番地 (67.00㎡) 南城市大里字西表原2611-1番地 (584.00㎡) 南城市大里字西表原2611-2番地 (41.00㎡)	— —	遊休資産 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	— —	— —	7,000,000 9,012,000
建物	(児童養護施設拠点区分) 南城市大里字西表原2611-1番地 (34.00㎡) 倉庫 こころサポート室 結スマイル 物干し場  (児童自立生活援助事業拠点区分) 間仕切り壁	2009年度 2013年度 2022年度  2018年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している  第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	1,200,000 6,206,245 1,100,000  290,000	1,199,999 3,649,762 208,816  200,583	1 2,556,483 891,184  89,417
構築物	擁壁 他 トヨタ ラクティス 他5台 電気湯沸器 他 ポーリング調査費用 他 セレナ	— — — —	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 利用者送迎用 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 利用者送迎用	55,502,360 15,107,769 21,355,292 — 3,880,800	51,108,275 15,107,763 17,771,372 — 877,800	4,394,085 6 3,583,920 4,169,000 3,003,000

## 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
退職給付引当資産	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	19,091,280
人件費積立資産	琉球銀行 東風平支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	87,860,000
施設整備等積立資産	沖縄海邦銀行 与那原支店 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	232,640,000
差入保証金	敷金 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	1,046,000
長期前払費用	火災保険料 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	288,820
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>375,625,196</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>539,465,195</b>
<b>資産合計</b>						<b>650,665,828</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食費 他	—		—	—	2,207,486
1年以内返済予定リース債務	2025年度支払予定リース債務	—		—	—	554,400
未払費用	3月分 職員給与 他	—		—	—	36,586,652
職員預り金	職員源泉所得税 他	—		—	—	48,050
前受収益	4月分 アンテナ設置料	—		—	—	79,200
賞与引当金	2025年度 夏季賞与分	—		—	—	12,013,163
<b>流動負債合計</b>						<b>51,488,951</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	セレナ	—		—	—	2,448,600
退職給付引当金	(財)沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	19,091,280
<b>固定負債合計</b>						<b>21,539,880</b>
<b>負債合計</b>						<b>73,028,831</b>
<b>差引純資産</b>						<b>577,636,997</b>