

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	15,067
普通預金	琉球銀行宜野湾支店、他	—	運転資金として	—	—	21,687,855
			小計			21,702,922
事業未収金		—	令和5年度委託費遡及精算分、他	—	—	4,197,065
未収金		—	2月分蓄電販売収入	—	—	69
未収補助金		—	児童福祉施設運営費補助金、他	—	—	4,618,380
立替金		—	年末調整還付金	—	—	10,087
1年以内長期前払費用		—	令和6年度火災保険料	—	—	91,210
			流動資産合計			30,619,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市長田三丁目110番地の3、他	—	第2社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	—	—	48,196,000
建物	宜野湾市長田三丁目110番1、110番3	1999年度	第2社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	203,765,634	132,806,373	70,959,261
		2000年度	第2社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	19,923,950	11,624,386	8,299,564
			小計			79,258,825
			基本財産合計			127,454,825
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外掲示板、他	—	第2社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	19,226,808	10,382,574	8,844,234
車輛運搬具	車輛(トヨタハイース グランドキャビン)	—	行用車輜として使用	3,680,000	3,679,999	1
器具及び備品	殺菌保管庫、他	—	第2社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	30,200,787	20,203,438	9,997,349
ソフトウェア	おりこうプロダクト、他	—	第2社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	2,380,246	2,380,246	0
人件費積立資産	沖縄海邦銀行宜野湾支店	—	将来における人件費上昇に伴う不足分補てん目的のために積み立てしている預金	—	—	230,000
修繕積立資産	沖縄海邦銀行宜野湾支店	—	将来における老朽化に伴う軽微な修繕目的のために積み立てしている預金	—	—	1,031,000
備品等購入積立資産	沖縄銀行宜野湾支店、他	—	将来における遊具等軽微な備品購入目的のために積み立てしている預金	—	—	3,462,800
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄海邦銀行宜野湾支店	—	将来における建て替え・老朽化に伴う工事等の目的のために積み立てしている預金	—	—	20,316,893
差入保証金	敷金(南キャンパス住宅)	—	第2社会福祉事業である、秋津保育園に使用している。	—	—	57,000
			その他の固定資産合計			43,939,277
			固定資産合計			171,394,102
			資産合計			202,013,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費、他	—		—	—	1,143,995
未払費用	3月分職員給与、他	—		—	—	9,205,606
預り金	講師等源泉所得税、他	—		—	—	8,457
職員預り金	2月分社会保険料、他	—		—	—	1,877,737
賞与引当金	夏季賞与(令和5年度帰属分)	—		—	—	6,039,049
			流動負債合計			18,274,844
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			18,274,844
			差引純資産			183,738,991