

財 産 目 録

令和 5 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	本部 小口現金手許有高	—	運転資金として			21,686
普通預金	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	運転資金として			5,115,750
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	運転資金として			22,058,143
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	運転資金として			483
小計						27,196,062
事業未収金	職員 他	—	職員給食費			4,313,640
未収金	職員	—	育休職員住民税 他			266,668
未収補助金	沖繩市	—	次年度受取予定補助金			681,000
前払費用	中央住宅	—	4月分 保護者駐車場代			40,000
流動資産合計						32,497,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沖繩市比屋根3-6-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			7,538,630
建物	沖繩市比屋根3-6-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	50,243,489	7,661,283	42,582,206
基本財産合計						50,120,836
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉	2018年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	646,920	274,941	371,979
器具及び備品	エアコン等	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	3,204,747	2,357,009	847,738
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	業務効率化	648,000	529,200	118,800
人件費積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			15,700,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			2,000,000
備品等購入積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている普通預金			2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			16,800,000
その他の固定資産合計						37,838,517
固定資産合計						87,959,353
資産合計						120,456,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材等	—				1,979,892
未払費用	3月分 給与等	—				3,862,763
職員預り金	社会保険料	—				416,348
賞与引当金	夏季賞与分	—				2,769,568
流動負債合計						9,028,571
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,028,571
差引純資産						111,428,152