

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	現金手許有	—	運転資金として	—	—	386,938
普通預金	沖縄沖縄銀行 首里支店	—	運転資金として	—	—	47,260,027
事業未収金		—	小計	—	—	47,646,965
未収金		—	3月分職員給食費 他	—	—	511,315
未収補助金		—	源泉所得地租納付分	—	—	71,702
前払費用		—	子ども・子育て支援事業補助金 他	—	—	6,539,000
1年以内長期前払費用		—	給食献立作成料 (4月分)	—	—	30,000
仮払金		—	火災保険料 (令和5年度分)	—	—	192,604
		—	使途不明金	—	—	46,307
流動資産合計						55,037,893
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若杉保育園拠点区分) 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 453.91㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目400番地12 33.39㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地23 10.07㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地25 22.18㎡ 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地26 19.52㎡	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	—	—	20,937,000
建物	(若杉保育園拠点区分) 所在地：沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 種 類：鉄筋コンクリート屋根かわら重ねぶき2階建 保育所 525.15㎡ (城北保育園拠点区分) 所在地：沖縄県那覇市首里石嶺町3丁目227番地1 種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建保育所 1,398.19㎡	2006年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、 城北保育園に使用している	129,385,638 368,135,041	59,975,839 94,830,756	69,409,799 273,304,285
基本財産合計						342,714,084
(2) その他の固定資産						
土地	(若杉保育園拠点区分) 沖縄県那覇市首里大名町1丁目64番地5 127.09㎡ 擁壁 他	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	—	—	15,847,194
構築物	トヨタ ラクティス シャワーミスト機 他	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園及び城北保育園に使用している 行事事用車輜	29,911,239 500,000	13,068,630 499,999	16,842,609 1
車輛運搬具		—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	52,203,766	49,262,892	2,940,874
器具及び備品	給食ソフト 他	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園に使用している	1,984,500	1,984,500	0
ソフトウェア	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	—	—	16,218,480
退職給付引当資産	普通預金 沖縄沖縄銀行 首里支店	—	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	—	—	21,000,000
人件費積立資産	普通預金 沖縄沖縄銀行 首里支店	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	9,640,000
修繕積立資産	普通預金 沖縄沖縄銀行 首里支店	—	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	—	—	11,634,800
備品等購入積立資産	普通預金 沖縄沖縄銀行 首里支店	—	将来における建替えの目的のために 積み立てている普通預金	—	—	22,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、 若杉保育園及び城北保育園に使用している	—	—	177,542
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産合計						116,801,500
固定資産合計						480,452,584
資産合計						535,490,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分水道料金 他	—		—	—	2,228,875
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,222,000
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	17,687,946
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	10,295,596
流動負債合計						34,434,417
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,220,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	16,218,480
固定負債合計						45,438,480
負債合計						79,872,897
差引純資産						455,617,580