

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	—				42,951
普通預金	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—				4,904,622
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—				27,209,043
	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—				752
			小計			32,157,368
事業未収金	沖縄市役所	—	委託費遡及分等			4,998,210
未収金	職員	—	育休職員住民税 他			3,800
未収補助金	沖縄市役所	—	補助金等			420,000
前払金	市役所	—	住民税 過払い分			9,200
前払費用	中央住宅	—	4月分 保護者駐車場代			134,277
			流動資産合計			37,722,855
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沖縄市比屋根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	沖縄市比屋根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	9,033,453	41,210,036
			基本財産合計			48,748,666
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	339,633	307,287
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	4,152,287	2,816,473	1,335,814
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	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金			2,000,000
備品購入等積立資産	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預金			2,000,000
保育所施設・設備積立資産	沖縄海邦銀行 泡瀬支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			19,300,000
			その他の固定資産合計			40,643,101
			固定資産合計			89,391,767
			資産合計			127,114,622
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 食材等	—				1,312,987
未払費用	3月分 給与等	—				9,649,766
預り金	源泉所得税	—				1,224
職員預り金	社会保険料	—				493,835
賞与引当金	夏季賞与分	—				2,887,711
			流動負債合計			14,345,523
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			14,345,523
			差引純資産			112,769,099