

財 産 目 録

令和 3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	—	—	25,674
普通預金	沖縄銀行 美里支店	—	運転資金として	—	—	25,191,877
小計						25,217,551
事業未収金		—	保育所委託費収入 他	—	—	3,767,250
未収補助金		—	防音関連維持事業補助金 他	—	—	1,589,000
前払費用		—	ゆいワーク共済会会費	—	—	54,000
1年以内長期前払費用		—	福祉大臣保守料	—	—	51,300
流動資産合計						30,679,101
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している	217,709,588	65,037,053	152,672,535
	沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園に使用している	9,164,880	835,821	8,329,059
小計						161,001,594
基本財産合計						161,001,594
(2) その他の固定資産						
建物						
	沖縄市池原2丁目2301番地1、2301番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である 夢の園学童に使用している	4,420,000	1,540,729	2,879,271
構築物						
	看板 他	—	第2種社会福祉事業である 夢の園学童に使用している	8,060,743	3,066,858	4,993,885
器具及び備品						
	ワイヤレスAP、防犯カメラ一式 他	—	第2種社会福祉事業である 夢の園学童に使用している	31,017,591	28,031,623	2,985,968
有形リース資産						
	トヨタ ハイエースワゴン	—	第2種社会福祉事業である 夢の園学童に使用している	4,390,848	993,168	3,397,680
ソフトウェア						
	保育管理システム	—	第2種社会福祉事業である 夢の園学童に使用している	529,200	432,180	97,020
人件費積立資産						
	沖縄銀行美里支店	—	将来における人件費増額の為に 積み立てている普通預金	—	—	18,015,950
修繕積立資産						
	沖縄銀行美里支店	—	将来における施設修繕の為に 積み立てている普通預金	—	—	7,500,000
備品等購入積立資産						
	沖縄銀行美里支店	—	将来における備品等購入資金の為に 積み立てている普通預金	—	—	6,612,703
保育所施設・設備整備積立資産						
	沖縄銀行美里支店	—	将来における保育所施設設備整備の為に 積み立てている普通預金	—	—	22,714,680
その他の固定資産合計						69,197,157
固定資産合計						230,198,751
資産合計						260,877,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分業者支払 他	—		—	—	798,680
1年以内返済予定設備資金借入金						
	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,224,000
1年以内返済予定リース債務						
	SMASフリート(株)	—		—	—	627,264
未払費用						
	3月分給与 他	—		—	—	7,292,832
職員預り金						
	社会保険料 他	—		—	—	822,427
賞与引当金						
	期末手当 6月支給分	—		—	—	5,154,766
流動負債合計						15,919,969
2 固定負債						
設備資金借入金						
	(独)福祉医療機構	—		—	—	12,138,000
リース債務						
	SMASフリート(株)	—		—	—	2,770,416
固定負債合計						14,908,416
負債合計						30,828,385
差引純資産						230,049,467