

財 産 目 録

令和 4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	—	—	—	—	47,101
	普通預金	—	—	—	—	29,240,063
			小計			29,287,164
事業未収金	—	—	職員給食費 3月分	—	—	150,000
未収補助金	—	—	防音関連維持事業補助金 他	—	—	5,746,200
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	—	—	給与大臣保守料	—	—	41,800
流動資産合計						35,279,164
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	71,988,909	145,720,679
	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	1,114,428	8,050,452
基本財産合計						153,771,131
(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	1,784,679	2,635,321
構築物	看板 他	—	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園・夢の園学童に使用している	8,060,743	3,544,431	4,516,312
器具及び備品	リテラシア、防犯カメラ一式 他	—	第2種社会福祉事業である 夢の園保育園・夢の園学童に使用している	33,476,346	28,975,656	4,500,690
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	1,620,432	2,770,416
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 夢の園保育園に使用している	529,200	529,200	0
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	—	—	14,515,950
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	—	—	522,703
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	—	—	36,304,680
長期前払費用	給与大臣保守料	—	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	—	—	41,800
その他の固定資産合計						65,807,872
固定資産合計						219,579,003
資産合計						254,858,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—	—	—	—	1,258,331
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	—	—	—	—	8,344,100
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	1,043,509
賞与引当金	期末手当 6月支給分	—	—	—	—	5,701,067
流動負債合計						18,198,271
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—	—	—	10,914,000
リース債務	SMASフリート (株)	—	—	—	—	2,143,152
固定負債合計						13,057,152
負債合計						31,255,423
差引純資産						223,602,744