

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,127
普通預金	沖縄銀行 美里支店	—	運転資金として	—	—	30,244,410
			小計			30,282,537
事業未収金		—	職員給食費 3月分 他	—	—	1,635,610
未収補助金		—	防音関連維持事業補助金 他	—	—	2,960,000
1年以内長期前払費用		—	システム保守料	—	—	94,050
仮払金		—	不動産鑑定料	—	—	314,600
			流動資産合計			35,286,797
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	78,940,765	138,768,823
	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	1,393,035	7,771,845
			小計			146,540,668
			基本財産合計			146,540,668
(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	2,018,524	2,401,476
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	4,022,004	4,038,739
器具及び備品	ワイヤレス、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	34,046,346	30,249,629	3,796,717
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	2,247,696	2,143,152
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	—	—	15,515,950
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	—	—	37,051,153
長期前払費用	システム保守料	—	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	—	—	52,250
			その他の固定資産合計			64,999,437
			固定資産合計			211,540,105
			資産合計			246,826,902
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	1,170,514
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	—		—	—	8,353,346
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,198,866
賞与引当金	期末手当 6月支給分	—		—	—	5,498,283
			流動負債合計			18,072,273
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	9,690,000
リース債務	SMASフリート (株)	—		—	—	1,515,888
			固定負債合計			11,205,888
			負債合計			29,278,161
			純引当資産			217,548,741