

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,157
普通預金	沖縄銀行 普天間支店	—	運転資金として	—	—	6,288,616
			小計			6,370,773
事業未収金		—	令和3年度委託費精算額 他	—	—	2,980,690
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金 他	—	—	9,036,500
前払費用		—	4月分英会話指導料 他	—	—	107,050
1年以内長期前払費用		—	登陸園シフト年間保守料 (令和4年度分)	—	—	52,800
			流動資産合計			18,447,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宜野湾市喜友名1丁目803番地2 (424㎡)	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	—	—	16,722,984
建物	所在地：宜野湾市喜友名1丁目803番地2 種 類：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建 保育所 540.2㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	287,001,992	17,841,646	269,160,346
			基本財産合計			285,883,330
(2) その他の固定資産						
構築物	外構	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	8,527,348	1,190,275	7,337,073
器具及び備品	電話・TV設備 他	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	2,024,121	1,509,361	514,760
有形リース資産	検食用冷凍庫 他	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	8,521,920	3,077,360	5,444,560
人件費積立資産	普通預金 沖縄銀行普天間支店	—	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	—	—	700,000
差入保証金	駐車場保証金	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	—	—	98,400
長期前払費用	登陸園シフト年間保守料	—	第2種社会福祉事業である、きゆな保育園に使用している	—	—	105,600
			その他の固定資産合計			14,290,393
			固定資産合計			300,083,723
			資産合計			318,531,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	758,571
1年以内返済予定設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	4,680,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器一式リース料	—		—	—	1,420,320
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	5,493,186
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	340,188
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,292,424
			流動負債合計			14,984,689
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	75,660,000
リース債務	三井住友ファイナンスリース	—		—	—	4,379,320
			固定負債合計			80,039,320
			負債合計			95,024,009
			差引純資産			223,507,527