

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	—	—	61,093
普通預金	沖縄銀行 普天間支店	—	運転資金として	—	—	11,788,408
			小計			11,849,501
事業未収金		—	令和4年度委託費精算額 他	—	—	2,243,340
未収金		—	住民税 他	—	—	21,866
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金 他	—	—	1,841,000
前払費用		—	4月分英会話指導料 他	—	—	92,110
1年以内長期前払費用		—	登降園バス年間保守料 (令和5年度分)	—	—	52,800
流動資産合計						16,100,617
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	26,411,566	260,590,426
基本財産合計						277,313,410
(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	1,761,607	6,765,741
器具及び備品	おでかけ車 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	2,233,121	1,644,671	588,450
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	4,379,320	4,142,600
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	登降園バス年間保守料	—	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	—	—	52,800
その他の固定資産合計						12,347,991
固定資産合計						289,661,401
資産合計						305,762,018
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—		—	—	1,788,063
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	—		—	—	5,619,402
職員預り金	住民税	—		—	—	6,300
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,515,759
流動負債合計						16,029,814
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	70,980,000
リース債務	三井住友ファイナンスリース債	—		—	—	2,959,000
固定負債合計						73,939,000
負債合計						89,968,814
差引純資産						215,793,174