社会福祉法人名　社会福祉法人　きゆな会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	48,816
普通預金	沖縄銀行　普天間支店	—	運転資金として	—	—	18,472,912
			小計			18,521,730
事業未収金		—	令和7年度委託費精算額　他	—	—	7,460,770
未収金		—	源泉所得税誤納付　他	—	—	95,873
未収補助金		—	保育対策等促進事業補助金　他	—	—	1,953,400
立替金		—	年末調整超過税額	—	—	85,822
前払費用		—	ｾｷｭﾘﾃｨ警備料4月分　他	—	—	62,850
流動資産合計						28,180,445
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	52,121,326	234,880,666
基本財産合計						251,603,650
(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	8,627,348	3,475,603	5,051,745
器具及び備品	ピアノ　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	2,956,813	2,137,093	819,720
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
その他の固定資産合計						6,669,865
固定資産合計						258,273,515
資産合計						286,453,960
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代　他	—		—	—	988,689
その他の未払金	物置　エスモ	—		—	—	172,000
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	—		—	—	118,360
未払費用	3月分職員給与　他	—		—	—	6,650,747
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,224
職員預り金	社会保険料	—		—	—	451,199
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,763,926
流動負債合計						15,726,145
2 固定負債						
設備資金借入金	沖縄振興開発金融公庫	—		—	—	56,940,000
固定負債合計						56,940,000
負債合計						72,666,145
差引純資産						213,787,815