

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	小口現金手元有高		運転資金として活用			46,828
普通預金(本部)	琉球銀行 佐敷支店 (17161)		運転資金として活用			398,849
普通預金(施設)	琉球銀行 佐敷支店 (17123)		運転資金として活用			17,726,758
	小 計					18,172,435
事業未収金			4年度遡及・主食等			778,850
未収金			3月分職員給食利用料他			105,000
未収補助金			保育士等処遇改善臨時特例交付金等			3,782,879
前払費用			5年度建物火災保険料			189,842
流動資産合計						23,029,006
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(めばえ保育園拠点) 南城市佐敷字新里 463番地6、463番地7	平成25年度	第2種社会福祉事業で ある保育施設等に使用	231,836,400	50,225,557	181,610,843
基本財産特定預金	佐敷郵便局 定額貯金 (57030-33202-01)					1,000,000
基本財産合計						182,610,843
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭固定遊具・物置他		保育環境整備として	14,170,860	8,185,295	5,985,565
車輛運搬具	日産キャラバン・軽トラック		園外保育等用として	3,234,040	3,234,038	2
器具及び備品	保育用具・厨房機器等		保育施設整備機器として	16,165,177	13,929,640	2,235,537
権利	電話加入権			35,000		35,000
ソフトウェア			栄養計算ソフト	330,000	143,000	187,000
人件費積立資産	海邦銀行・与那原支店 定期 (570699)		安定した施設経営の確保額			37,000,000
修繕積立資産	海邦銀行・与那原支店 定期 (570699)		安定した施設経営の確保額			10,000,000
施設・設備整備積立資産	海邦銀行・与那原支店 定期 (570699)		施設・設備整備の確保額			26,000,000
施設・設備整備積立資産	琉球銀行・佐敷支店 普通(17123)		施設・設備整備の確保額			2,500,000
長期前払費用			6年度以降建物火災保険料			189,842
その他の固定資産合計						84,132,946
固定資産合計						266,743,789
資産合計						289,772,795
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者等		3月公共料金・買掛金他			589,806
未払費用	職員・那覇年金事務所		3月給与・社会保険料			5,082,270
預り金			労務管理源泉税			1,225
職員預り金						0
賞与引当金	職員・社会保険料		夏期賞与4年度支給対象期間分			3,772,000
流動負債合計						9,445,301
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,445,301
差引純資産						280,327,494