

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	現金手許有高	—	—	—	—	1,538,014
現金	琉球銀行古波蔵支店	—	—	—	—	1,344,729
当座預金	琉球銀行古波蔵支店	—	—	—	—	16,001,406
定期預金	琉球銀行古波蔵支店 他	—	—	—	—	104,299,504
普通預金	琉球銀行古波蔵支店	—	—	—	—	—
小計						117,183,653
事業未収金	施設型給付費3月分 他	—	—	—	—	2,007,878
未収金	本部繰入金令和3年度分	—	—	—	—	8,000,000
未収補助金	延長保育事業補助金他	—	—	—	—	32,653,984
立替金	職員給与立替令和3年度分	—	—	—	—	7,162,776
前払費用	火災保険料 他	—	—	—	—	799,047
仮払金	譲出金分	—	—	—	—	70,125
流動資産合計						167,877,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ポプラ子ども園拠点 那覇市産川2丁目5-13	—	社会福祉事業の保育園施設の敷地として使用	72,000,000	0	72,000,000
建物	ポプラ子ども園拠点 那覇市産川2丁目5-13	2000年度	社会福祉事業の保育施設として使用	212,565,856	116,593,945	95,971,911
	しゅりの泉子ども園拠点 那覇市首里石嶺町4丁目1-8	2016年度	社会福祉事業の保育施設として使用	298,342,529	63,082,052	235,260,467
	城東子ども園拠点 那覇市首里石嶺町2丁目74-1	2022年度	社会福祉事業の保育施設として使用	—	0	—
小計						331,232,379
基本財産合計						403,232,379
(2) その他の固定資産						
土地	ポプラ子ども園拠点 那覇市産川2丁目5-13	—	社会福祉事業の保育園施設の敷地として使用	—	—	30,000,000
建物	ポプラ子ども園拠点 那覇市産川2丁目5-13	2001年度	社会福祉事業の保育施設として使用	44,357,090	22,900,282	21,456,808
	ポプラ子ども園拠点 那覇市産川2丁目5-13	2022年度	社会福祉事業の本部事務所として使用	961,000	11,211	949,789
	城岳子ども園拠点 那覇市城辺2-1-1	2019年度	社会福祉事業の保育施設として使用	17,180,313	3,645,081	13,535,232
	あいのあい保育園拠点 那覇市産川2-6-4 (2F)	2021年度	公益事業の保育施設として使用	16,798,067	1,156,239	15,641,828
	ポプラの木児童クラブ拠点 那覇市産川2-9-12	2021年度	社会福祉事業の学童保育施設として使用	6,050,000	268,200	5,781,800
	しゅりの泉児童クラブ拠点 那覇市首里石嶺町4-1-3	2022年度	社会福祉事業の学童保育施設として使用	2,396,900	79,855	2,317,045
小計						59,684,502
構築物	滑り台 他	—	社会福祉事業保育園園児の遊具として使用	11,976,507	6,945,460	5,031,057
機械及び装置	太陽光設備	—	社会福祉事業の太陽光設備として使用	5,841,132	2,096,474	3,744,658
車輛運搬具	日産セレナ他 自動車他3台	—	行事事用車他	3,292,100	2,994,162	297,938
器具及び備品	グランドピアノ 他	—	社会福祉事業保育施設の遊具として使用	95,479,442	66,667,547	28,811,895
建設仮勘定	アスベスト検査費用	—	—	—	—	666,500
有形リース資産	リース車両	—	行事事用車両	8,077,336	4,091,736	3,985,600
権利	駐車場保証料	—	保護者送迎用駐車場のための保証金	—	—	42,000
ソフトウェア	会計・給与ソフト	—	社会福祉事業に使用している	1,450,000	1,450,000	0
人件費積立資産	琉球銀行定期預金 他	—	社会福祉事業 職員人件費の充実	—	—	11,500,000
修繕積立資産	琉球銀行定期預金 他	—	社会福祉事業 環境整備・安全対策等に使用	—	—	5,145,719
備品等購入積立資産	琉球銀行定期預金 他	—	—	—	—	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行定期預金 他	—	社会福祉事業保育事業拡充(待機児童対策等)	—	—	33,852,352
差入保証金	敷金	—	社会福祉事業のポプラ子ども園の敷金	—	—	2,654,000
その他の固定資産合計						186,816,221
固定資産合計						689,048,600
資産合計						756,926,063
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	あいのあい保育園短期運営資金借入分	—	—	—	—	250,000
事業未払金	給食材料費3月分他	—	—	—	—	12,629,555
その他の未払金	令和3年度本部繰入額	—	—	—	—	8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 令和5年度償還分	—	—	—	—	3,804,000
1年以内返済予定リース債務	㈱ホンダファイナンス 令和5年度支払額	—	—	—	—	1,353,600
未払費用	社会保険料3月分他	—	—	—	—	33,244,851
預り金	役員・評議員源泉所得税 他	—	—	—	—	17,675
職員預り金	休職職員分住民税 他	—	—	—	—	1,101,109
仮受金	退職者記念品代互助会負担分 他	—	—	—	—	22,323
賞与引当金	夏季賞与 令和4年度引当分	—	—	—	—	21,220,334
流動負債合計						81,643,447
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—	—	—	—	68,192,000
リース債務	㈱ホンダファイナンス	—	—	—	—	3,064,107
固定負債合計						71,256,107
負債合計						152,899,554
差引純資産						604,026,509